

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgenden, einstimmigen Beschluss zum Wirtschaftsplan 2026 des Berufsbildungszentrums Schleswig, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg, gefasst:

**Der im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan des Berufsbildungszentrums Schleswig für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgestellt:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Es betragen</b>   |                      |
| <b>1.1 im Ergebnisplan</b>  |                      |
| – die Erträge   | <b>10.357.300 €</b>  |
| – die Aufwendungen  | <b>11.452.200 €</b>  |
| – der Jahresfehlbetrag  | <b>1.094.900 €</b>   |
| <b>1.2 im Finanzplan</b>  |                      |
| – die Einzahlungen  | <b>10.168.000 €</b>  |
| – die Auszahlungen  | <b>11.578.200 €</b>  |
| – der Fehlbetrag  | <b>1.410.200 €</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>60,50 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 2026 sind mit 10.357.300 € ermittelt worden.

Enthalten ist eine Zuweisung des Kreises in Höhe von 3.838.700 €. Davon entfallen 3.696.000 € auf den Zuschussanteil für den laufenden Betrieb des BBZ. Dieser beinhaltet zudem den ab 2026 wieder eingeführten Demografieausgleich in Höhe von rund 39.900 €. Hinzu kommt ein Zuschuss für die Förderung benachteiligter Jugendlicher (Inklusionsbetrieb) in Höhe von 142.700 €.

Verantwortlich für den deutlichen Fehlbetrag ist unter anderem die erhebliche Reduzierung der Zuweisung des Schulträgers. Diese resultiert insbesondere aus der deutlichen Verringerung des Schulkostenbeitrags 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage hierfür ist eine bereits bekannte Rechengröße – die Gesamtaufwendungen des Jahres 2023 –, die im Vergleich zu den Vorjahren beziehungsweise zum Jahr 2024 deutlich unter dem Durchschnitt lagen. Als zweite maßgebliche Rechengröße sind die Schülerzahlen des Jahres 2025 heranzuziehen, die im Vergleich zu den Vorjahren erneut deutlich gesunken sind (-233 im Vergleich 2023 zu 2025). Ab dem Jahr 2027 ist aufgrund der bereits bekannten Erhöhung des Schulkostenbeitrags mit deutlich höheren Erträgen zu rechnen, sofern die Schülerzahlen konstant bleiben oder steigen.

Im Bereich des Gebäudemanagements sind Erträge in Höhe von 1.220.800 € eingeplant. Diese Summe stellt den Ausgleich der kalkulierten Nettokaltmiete durch den Kreis Schleswig-Flensburg dar.

Durch die erheblichen investiven Zuweisungen betragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rund 481.000 €. Diese Position steht den weiter unten erwähnten Abschreibungen aufgrund ihrer direkten Zuordnung zu einzelnen Investitionen in das Sachanlagevermögen gegenüber.

Durch die erneute Festgeldanlage ist mit Zinserträgen in Höhe von rund 7.200 € zu rechnen.

Die **Aufwendungen** belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 11.452.200 €.

Die Personalaufwendungen werden mit rund 4.667.700 € angesetzt. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl auf Veränderungen im Stellenplan als auch auf die zurückliegende und kommende Tarifsteigerung ab 2026 zurückzuführen.

Die bilanziellen Abschreibungen werden mit 648.900 € 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 | 3.441.100 € |
| 111421 | Gebäudemanagement Kappeln   | 544.300 €   |

Die oben genannten Ansätze beinhalten sämtliche Kosten die mit dem Gebäudemanagement verbunden sind (bauliche Unterhaltung, Hausmeisterei, Reinigung, Strom, Gas, Wasser etc.).

Die kalkulierte Nettokaltmiete ist ebenfalls in den Haushaltsansätzen der Produkte des Gebäudemanagements enthalten (1.220.800 €). 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 2.764.600 €.

Vorbehaltlich der Veröffentlichung der Förderbedingungen des DigitalPakts 2.0 wurden im Ergebnis- und im Finanzplan Mittel eingeplant, um bei Programmstart eine kurzfristige Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Hierfür sind im Ergebnisplan 50.000 € konsumtiv und im Finanzplan 200.000 € investiv veranschlagt.

Bei den Investitionen in das Sachanlagevermögen werden für das Jahr 2026 insgesamt 772.900 € eingeplant.

Ebenfalls verantwortlich für den deutlichen Fehlbetrag sind neben der nicht beeinflussbaren Reduzierung der Erträge die erforderlichen Erhöhungen der Planansätze auf der Aufwandsseite. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Aufwendungen um rund 950.700 €. Der Anstieg betrifft insbesondere die Personalaufwendungen, das Gebäudemanagement sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der **Stellenplan** des Berufsbildungszentrums Schleswig ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes für 2026 und weist derzeit 60,50 Stellen auf.



Kirsten Lemke  
Geschäftsführerin

Der Wirtschaftsplan und die Teilpläne liegen in der Zeit vom 16. Dezember 2025 bis zum 23. Januar 2026 beim Berufsbildungszentrum Schleswig, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig- Flensburg, Flensburger Straße 19 b, 24837 Schleswig, Zimmer B0.05, während der Dienststunden öffentlich aus.

## **Anlage 4**

Wirtschaftsplan 2026  
für das Berufsbildungszentrum Schleswig,  
Regionales Berufsbildungszentrum des  
Kreises Schleswig-Flensburg,  
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Haushaltssatzung des Berufsbildungszentrums Schleswig für das Haushaltsjahr 2026.....  | 4  |
| Vorbericht.....  | 6  |
| Allgemeines.....   | 6  |
| Produktübersicht 2026.....   | 8  |
| Bilanz des Vorjahres (2024).....   | 10 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>1</sup> .....   | 13 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....   | 14 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup> .....   | 15 |
| Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen.....   | 17 |
| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung). 18   |    |
| Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup> .....  | 19 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....  | 20 |
| Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Folgewirkungen ( § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik).....  | 21 |
| 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 .....   | 33  |
| Ergebnisplan mit Konten.....   | 36  |
| Finanzplan mit Konten .....  | 69  |
| Stellenplan.....   | 99  |
| Stellenplan - Veränderungsliste.....   | 102 |
| Stellenplanquerschnitt .....   | 103 |

## Haushaltssatzung des Berufsbildungszentrums Schleswig für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

##### 1. im Ergebnisplan mit

|   |              |
|---|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 10.357.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.452.200 € |
| einem Jahresüberschuss von              |              |
| einem Jahresfehlbetrag von              | 1.094.900 €  |

##### 2. im Finanzplan mit

|  |              |
|--|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 9.876.300 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 10.803.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 291.700 €    |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 774.900 €    |

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                           | 60,50 Stellen |

### § 3 Sperrvermerk

Folgende Auszahlungen bleiben bis zum Eingang eines entsprechenden Zuwendungsbescheides gesperrt:

1. Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 200.000 € bei den Produktkonten 111410.783100 sowie Aufwendungen in Höhe von 50.000 € beim Produktsachkonto 111410.527100 – jeweils bis zum Erhalt des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des Digitalpakts Schule 2.0.

#### **§ 4 Bildung von Budgets**

1. Die Erträge und Aufwendungen bestimmter Teilergebnispläne des Haushaltes werden nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den in der Anlage aufgeführten Budgets verbunden.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bestimmter Teilfinanzpläne werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu den in der Anlage aufgeführten Budgets verbunden.

#### **§ 5 Deckungsfähigkeit**

1. Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

#### **§ 6 Zweckbindung**

1. Im Haushaltsplan können Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beschränkt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Zweckbindungen werden unter der Übersicht über die gebildeten Budgets dargestellt.

#### **§ 7 Budgetverantwortung**

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets in ihrem Bereich sind die Abteilungsleitungen der jeweiligen Schulbereiche des Bildungsauftrages, die Leitungen der jeweiligen Angebote im nichtstaatlichen Bereich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzwirtschaft. Die Verantwortung kann innerhalb der Bereiche delegiert werden.
2. Aufgaben der Budgetverantwortlichen sind insbesondere,
  - a. Die Bewirtschaftung der Budgets und der übertragenen Mittel zu überwachen,
  - b. Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Budgets zu treffen.

#### **§ 8 Budgetüberschreitungen**

1. Bei sich abzeichnenden unvermeidbaren Budgetüberschreitungen (Regelfall über- oder außerplanmäßige Aufwendungen) sind durch die Budgetverantwortlichen geeignete Maßnahmen zu treffen, den Budgetausgleich wieder zu erzielen.
2. Wenn ein Ausgleich innerhalb der Budgets nicht möglich ist, ist eine über- oder außerplanmäßige Deckung herzustellen. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und investive Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulleitung/Geschäftsführung ihre Zustimmung analog nach § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, richtet sich nach § 3 der Haushaltssatzung und beträgt derzeit 25.000 €. Bei darüberhinausgehenden Beträgen entscheidet der Verwaltungsrat.

## Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Berufsbildungszentrums Schleswig,  
Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg,  
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts  
für das Haushaltsjahr 2026

## Allgemeines

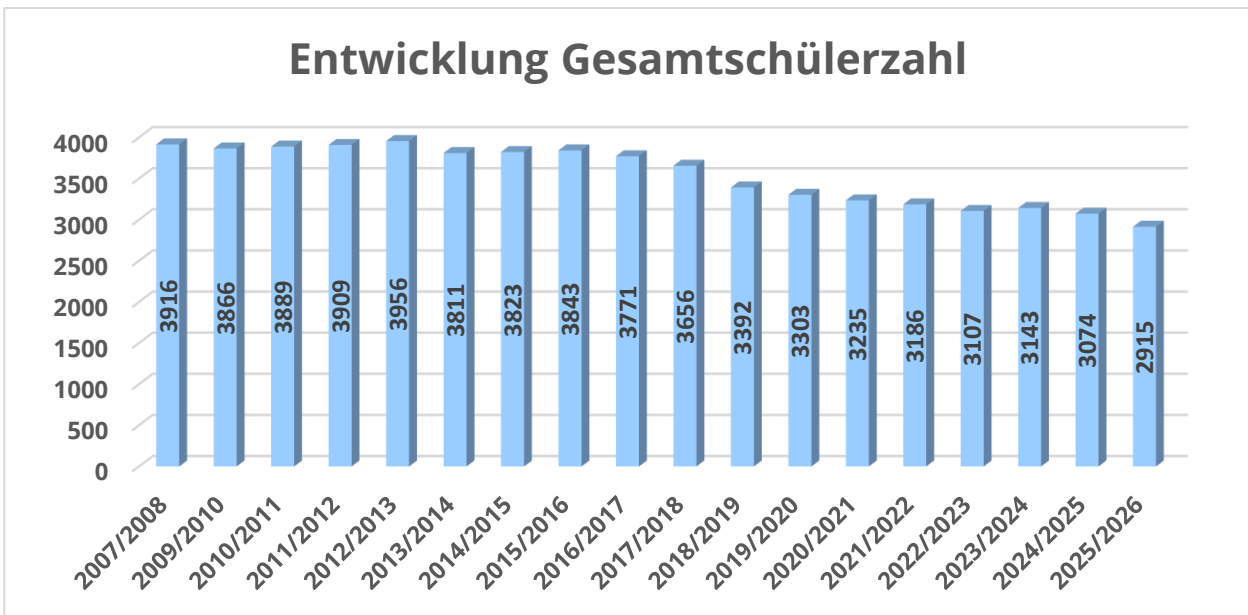
Für das am 01.01.2008 gegründete Berufsbildungszentrum Schleswig (BBZ) ist ein **Wirtschaftsplan** nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik zu erstellen und dem Verwaltungsrat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

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 **2915** Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2025/2026 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 2026 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an Weiterbildungsveranstaltungen des Berufsbildungszentrums sowie an Eingliederungsprojekten wie SABA 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 2026 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          | - 927.000 €   |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | - 483.200 €   |
| = Finanzmittelbestand zum Endes des Haushaltsjahres | - 1.410.200 € |

Der **Stellenplan** des Berufsbildungszentrums Schleswig ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes für 2026 und weist derzeit 60,50 Planstellen aus.



Kirsten Lemke  
 Geschäftsführerin

## Produktübersicht 2026

| 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,<br>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   | PerspektivSchule Kurs 2034                        |
| 233400 | PerspektivSchule Kurs 2034                        |
| 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 | Learncenter                     |
| 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 (2024)

|     | Bezeichnung   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |
|-----|---|---------------------|---------------------|
|     |   | in EUR              |                     |
|     | <b>AKTIVA</b>   |                     |                     |
|     | <b>1. Anlagevermögen</b>                                  | <b>2.505.522,58</b> | <b>2.999.157,65</b> |
| 01  | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                     | 12.884,27           | 42.400,45           |
|     | 1.2 Sachanlagen   | 2.492.638,31        | 2.956.757,20        |
|     | 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                |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                   | 0,00                | 0,00                |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen   | 0,00                | 0,00                |

|                         | Bezeichnung   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                         |   | in EUR              |                     |
| 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.<br>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<br>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   | 508.162,84          | 457.599,80          |
| 06                      | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                | 0,00                |
| 07                      | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                               | 1.216.298,72        | 1.714.706,14        |
| 08                      | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 768.176,75          | 784.451,26          |
| 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                |
|                         | 1.3.4 Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1315                    | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen<br>Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                | 0,00                |
| 1310-1314,<br>1316-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                |
| 140-142,<br>144         | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
|                         | <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>2.264.732,16</b> | <b>2.370.150,91</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                               | 447.712,33          | 215.912,98          |
| 161                     | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                    | 386.605,76          | 167.782,97          |
| 169                     | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                | 0,00                | 0,00                |
| 171                     | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                         | 48.788,75           | 33.672,90           |
| 179                     | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen                                     | 12.317,82           | 14.457,11           |
| 178                     | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                |
| 143                     | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 181, 183                | 2.4 Liquide Mittel  | 1.817.019,83        | 2.154.237,93        |
| 190000-<br>199998       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>43.578,10</b>    | <b>43.635,91</b>    |
| 199999                  | <b>4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                         | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>   | <b>4.813.832,84</b> | <b>5.412.944,47</b> |

|                           | Bezeichnung                             | 31.12.2023          | 31.12.2024          |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                           |   | in EUR              |                     |
|                           | <b>PASSIVA</b>                          |                     |                     |
|                           | <b>1. Eigenkapital</b>                  | <b>3.555.524,46</b> | <b>3.546.759,92</b> |
| 201,<br>200010            | 1.1 Allgemeine Rücklage                 | 3.065.721,70        | 2.486.889,92        |
| 202                       | 1.2 Sonderrücklage                      | 0,00                | 0,00                |
| 203000                    | 1.3 Ergebnissrücklage (bis 2023)        | 752.509,68          | 0,00                |
| 203001                    | 1.3 Ausgleichsrücklage (ab 2024)        | 0,00                | 1.068.634,54        |
| 204                       | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag      | 0,00                | 0,00                |
| 4-5,<br>890000,<br>205000 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -262.706,92         | -8.764,54           |
| 205001                    | 1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0,00                | 0,00                |
|                           | <b>2. Sonderposten</b>                  | <b>1.120.121,45</b> | <b>1.633.180,11</b> |
| 231                       | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse          | 37.402,49           | 24.716,55           |
| 232                       | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen        | 1.082.718,96        | 1.608.463,56        |
|                           | 2.3 für Beiträge                        | 0,00                | 0,00                |
| 2331                      | 2.3.1 aufzulösende Beiträge             | 0,00                | 0,00                |

|                    | Bezeichnung   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                    |   | in EUR              |                     |
| 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                |
| 285-288            | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                | 0,00                |
| 289                | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen   | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>65.631,89</b>    | <b>175.784,69</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,<br>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  | 63.312,76           | 145.780,59          |
| 36                 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 37                 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 2.319,13            | 30.004,10           |
| <b>39</b>          | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>72.555,04</b>    | <b>57.219,75</b>    |
|                    | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>  | <b>4.813.832,84</b> | <b>5.412.944,47</b> |

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>1</sup>

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonderrücklage am 31.12. | Ausgleichsrücklage am 31.12. | vorgetragener Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> | Bilanzsumme am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> | Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---|
|                | in TEUR                       | in TEUR                  | in TEUR                      | in TEUR                        | in TEUR                             | in TEUR                             | in TEUR               | in %   | in %  |
| 1              | 2                             | 3                        | 4                            | 5                              | 6                                   | 7                                   | 8                     | 9  | 10  |
| 2022           | 3.065                         | 0                        | 0                            | 0                              | 390                                 | 3.818                               | 4.973                 | 76,77  | 61,63   |
| 2023           | 3.065                         | 0                        | 0                            | 0                              | -262                                | 3.555                               | 4.813                 | 73,86  | 63,68   |
| 2024           | 2.486                         | 0                        | 1.068                        | 0                              | -8                                  | 3.546                               | 5.412                 | 65,52  | 45,94   |
| 2025           | 2.486                         | 0                        | 1.060                        | 0                              | -288                                | 3.258                               |                       |  |   |
| Plan 2026      | 2.486                         | 0                        | 772                          | 0                              | -1.094                              | 2.164                               |                       |  |   |
| 2027           | 2.486                         | 0                        | 0                            | 322                            | -347                                | 1.817                               |                       |  |   |
| 2028           | 2.486                         | 0                        | 0                            | 669                            | -405                                | 1.412                               |                       |  |   |
| 2029           | 2.486                         | 0                        | 0                            | 1.074                          | -504                                | 908                                 |                       |  |   |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden.

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

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|
|  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2023   | -   | -    | -    | -    | -    |
| 2024   | -   | -    | -    | -    | -    |
| 2025   | -   | -    | -    | -    | -    |
| 2026   | -   | -    | -    | -    | -    |
| Summe <sup>3</sup>   | -   | -    | -    | -    | -    |
| Nachrichtlich:   | -   | -    | -    | -    | -    |
| In der mittelfristigen<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>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>

| <b>A. Ergebnisplan</b>        |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Budget-Nr.</b>             | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</b> |
| 0001                          | Leitung BBZ (inkl. Sekretariat)                           | 111100  |
|                               | Finanzen, Haushalt, Rechnungswesen                        | 111400  |
|                               | Telekommunikation, EDV, Organisation                      | 111410  |
|                               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 612000  |
| 0004                          | Gebäudemanagement Schleswig                               | 111420  |
|                               | Gebäudemanagement Kappeln                                 | 111421  |
| 0005                          | Fachschulen für Sozialpädagogik                           | 231000  |
|                               | Fachschule für Sonderpädagogik                            | 231100  |
|                               | Berufsfachschule f. Sozialpädagogik                       | 231200  |
|                               | Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten                    | 231300  |
|                               | Berufsfachschule f. Sozialwesen                           | 231400  |
|                               | Berufsfachschule Technik                                  | 231500  |
|                               | Berufsfachschule Wirtschaft                               | 231600  |
|                               | Berufsfachschule Gesundheit u. Ernährung                  | 231700  |
|                               | Berufsfachschule Nahrung und Gastronomie                  | 231710  |
|                               | Fachoberschulen   | 232000  |
|                               | Fachschule Wirtschaft, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik | 232100  |
|                               | Berufl. Gymnasium   | 232200  |
|                               | Berufsschule für gewerbl. Berufe                          | 233000  |
|                               | Berufsschule f. kaufm. Berufe                             | 233100  |
|                               | Berufsschule für Hauswirtschaft                           | 233200  |
|                               | Berufsschule f. Bau, Agrar, Gartenbau                     | 233300  |
|                               | Unterricht in der Jugendanstalt                           | 233500  |
|                               | Berufseingangsklassen                                     | 233600  |
|                               | AV-SH   | 233700  |
|                               | DAZ   | 233800  |
| Berufsvorbereitende Maßnahmen | 233900  |   |
| 0026                          | PerspektivSchule Kurs 2034                                | 233400  |
| 0006                          | WfB - Schleswiger Werkstätten                             | 243000  |
| 0007                          | SABA  | 243100  |
| 0008                          | AQUA iS   | 243110  |
| 0009                          | Jobkom Schleswig  | 243120  |
|                               | Jobkom Kappeln  | 243130  |
| 0010                          | Jugendberufsagentur                                       | 243140  |
| 0011                          | EDV-Kooperationen   | 243150  |

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| 0012   | Kooperation Peter-Härtling-Schule | 243160   |
| 0013   | BAMF-Sprachkurse                  | 243170   |
| 0014   | Learncenter                       | 243180   |
| 0015   | Schulsozialarbeit                 | 243200   |
| 0016   | Weiterbildung                     | 243300   |
| 0017   | Internat                          | 243400   |
|  | Produktionsschule "Kantine"       | 243800   |
| 0018   | Projekt Jobstarter                | 243500   |
| 0019   | Berufsfelderprobung               | 243600   |
| 0020   | Erasmus                           | 243700   |
| 0021   | GerDa                             | 243710   |
| 0022   | Krippe                            | 243810   |
| 0023   | Kreiskantine                      | 243820   |
| 0024   | Fortbildung                       | 243900   |
| <b>B. Finanzplan</b>   |                                   |  |
| <b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b> |                                   |  |
| <b>Budget-Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                | <b>Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne</b> |
| 1000   | Investiv Bildungsauftrag          | 111  |
| 2000   | Investiv Zusatzangebote           | 243  |

## Übersicht über die Zweckbindungen

(§ 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

| Nummer | Bezeichnung  | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen |
|--------|--|--------------------------------------|
| 1002   | Einnahmen für Reisekosten LK + Schulwanderfahrten und deren Ausgaben     | 111400.414120                        |
|        |  | 111400.448800                        |
|        |  | 111400.529180                        |
|        |  | 111400.529181                        |
| 1013   | Zweckbindung für neue Projekte unter der Voraussetzung der Kostendeckung | 243170.414200                        |
|        |  | 243170.529170                        |

<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 Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

|  | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>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<br>Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                                  |
| Sonstige allgemeine Finanzausweisungen                                   | 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<br>Am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |         | Nachrichtlich:<br>Restkreditermäch-<br>tigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|--|
|                          | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Ew. | TEUR   |
| 1                        | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6       | 7  |
| Ist – 2021               | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 0  |
| Ist – 2022               | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 0  |
| Ist – 2023               | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 0  |
| Soll – 2024              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 0  |
| Soll im<br>Haushaltsjahr | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----  |
| Soll – 2026              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----  |
| Soll – 2027              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----  |
| Soll – 2028              | 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<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br><br>in TEUR | Voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des<br>Auslaufens der<br>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><br>in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup><br>in TEUR | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>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   | 37  | 24  | 24  | 55                   | 9                   | 70  |
| 2.2         | Auflösende Zuweisungen   | 1.082   | 1.608   | 1.233   | 236                  | 471                 | 998   |
| 2.3         | Auflösende Beiträge  |   |   |   |                      |                     |   |
| 2.4         | Nicht auflösende Beiträge  |   |   |   |                      |                     |   |
| 2.5         | Gebührenausschlag  |   |   |   |                      |                     |   |
| 2.6         | Treuhandvermögen   |   |   |   |                      |                     |   |
| 2.7         | Dauergrabpflege  |   |   |   |                      |                     |   |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten  |   |   |   |                      |                     |   |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>  | 1.119   | 1.632   | 1.257   | 291                  | 480                 | 1.068   |
| <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 2025(€) | Gesamt-investition (€) | Zuschuss Dritter (€) | Gesamtnetto-investition (€) | Folgewirkungen (mittlere Belastung p.a.) |                                    |                |                                      |
|----------|---|---------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|          |   |         |                |                        |                      |                             | Netto-abschreibungs-aufwand (€)          | Zinslast Annuität (0,00% p.A.) (€) | Entlastung (€) | Mittlere Gesamt-jahres-belastung (€) |
| 1        | Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge | 111410  | 6.000 €        | 6.000 €                | 0,00 €               | 6.000 €                     | 750 €                                    | 0,00 €                             | 0,00 €         | 750 €                                |
| 2        | 50 x ergonomische Bürostühle              | 111410  | 12.500 €       | 12.500 €               | 0,00 €               | 12.000 €                    | 2.500 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 2.500 €                              |
| 3        | Brennofen                                 | 111410  | 5.000 €        | 5.000 €                | 0,00 €               | 5.000 €                     | 625 €                                    | 0,00 €                             | 0,00 €         | 625 €                                |
| 4        | Solar Focus Pelletkessel                  | 111410  | 19.000 €       | 19.000 €               | 0,00 €               | 19.000 €                    | 2.375 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 2.375 €                              |
| 5        | Schützschaltungsfehlersimulator           | 111410  | 16.800 €       | 16.800 €               | 0,00 €               | 16.800 €                    | 2.100 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 2.100 €                              |
| 6        | Elwe Bauteile                             | 111410  | 15.000 €       | 15.000 €               | 0,00 €               | 15.000 €                    | 1.875 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 1.875 €                              |
| 7        | 2 x Fluke Installationstester             | 111410  | 5.600 €        | 5.600 €                | 0,00 €               | 5.600 €                     | 700 €                                    | 0,00 €                             | 0,00 €         | 700 €                                |
| 8        | Motorprüfstand                            | 111410  | 35.000 €       | 35.000 €               | 0,00 €               | 35.000 €                    | 4.375 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 4.375 €                              |
| 9        | Tafelschere                               | 111410  | 11.000 €       | 11.000 €               | 0,00 €               | 11.000 €                    | 1.375 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 1.375 €                              |
| 10       | div. Aufmaßlaser                          | 111410  | 30.000 €       | 30.000 €               | 0,00 €               | 30.000 €                    | 3.750 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 3.750 €                              |
| 11       | Calisthenics-Anlage                       | 111410  | 55.000 €       | 55.000 €               | 55.000 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €                               |
| 12       | Calisthenics-Anlage                       | 233400  | 45.000 €       | 45.000 €               | 45.000 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €                               |
| 13       | E-Bus                                     | 111410  | 60.000 €       | 60.000 €               | 0,00 €               | 60.000 €                    | 7.500 €                                  | 0,00 €                             | 0,00 €         | 7.500 €                              |
| 14       | Anschaffungen Digitalpakt 2.0             | 111410  | 200.000 €      | 200.000 €              | 173.900              | 26.100 €                    | 3.262,50 €                               | 0,00 €                             | 0,00 €         | 3.262,50 €                           |
|          | Summe                                     |         |                |                        |                      |                             | 31.187,50 €                              | 0 €                                | 0 €            | 31.187,50 €                          |

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-<br>jahre | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ist        | Nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen<br><sup>1</sup> | In das Folgejahr<br>übertragen |  | Nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------------------|------------|---|--------------------------------|--|---|
|                     |                                 |            |   | Gesamt                         | Aus<br>Planungen<br>der<br>Vorjahre <sup>3</sup> |   |
|                     | in TEUR                         | in<br>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                | 919                             | 737        | 191   | 0                              | 0  | 0   |
| 2023                | 799                             | 670        | 129   | 0                              | 0  | 0   |
| 2024 <sup>4</sup>   | 1.410                           | 1.166      | 244   | 0                              | 0  | 0   |
| 2025                | 426                             | -          | -   | -                              | -  | 0   |
| 2026                | 772                             | -          | -   | -                              | -  | 0   |
| 2027                | 681                             | -          | -   | -                              | -  | 0   |
| 2028                | 681                             | -          | -   | -                              | -  | 0   |

<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     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |   | 2023 <sup>1</sup> | 2024 <sup>2</sup> | 2025 <sup>3</sup> | 2026 <sup>4</sup> | 2027 <sup>4</sup> | 2028 <sup>4</sup> |
|                |                |   | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.952             | 9.426             | 9.807             | 10.803            | 10.816            | 10.861            |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7341           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- 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<br>2024 in € | Ansatz 2025 in € | Ansatz 2026 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<br>2024 in € | Ansatz 2025 in € | Ansatz 2026 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                                 | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 111400.542900    | RBZ-Verband  | 60,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| 111400.542900    | Kommunaler Arbeitgeberverband                        | 1.131,60        | 1.249,70        | 1.285,30        | 1.285,30        |
| 111400.542900    | SL-BBS-SH e.V.                                       | 0,00            | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 111410.542900    | Deutsche Physikalische Gesellschaft                  | 184,00          | 184,00          | 0,00            | 0,00            |
| 111410.542900    | Berufsverband Heilerziehungspflege                   | 79,20           | 79,20           | 79,20           | 79,20           |
| 111410.542900    | AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.        | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 90,00           |
| 111410.542900    | Das Deutsche Jugendherbergswerk (DHJ)                | 25,00           | 25,00           | 25,00           | 25,00           |
| 111410.542900    | BAG HEP  | 230,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          |
| 111410.542900    | Landesbetriebssportverband S.H. e.V.                 | 0,00            | 0,00            | 180,00          | 201,00          |
| 231000.529110    | BöfAE Bundesarbeitsgemeinschaft Erzieher             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 233300.529110    | Rationalisierungs-Kuratorium für Landwirtschaft e.V. | 154,70          | 154,70          | 154,70          | 154,70          |
| 243110.542900    | Landesverband für Soziale Strafrechtspflege e.V.     | 50,00           | 50,00           | 0,00            | 0,00            |
| 243300.525100    | ADAC   | 74,00           | 74,00           | 74,00           | 74,00           |
| 243800.542900    | Feinheimisch Zertifizierung                          | 595,00          | 595,00          | 464,10          | 464,10          |
| 243820.542900    | DEHOGA   | 282,00          | 282,00          | 302,00          | 358,00          |
|                  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Insgesamt</b> |  | <b>3.045,50</b> | <b>3.193,60</b> | <b>3.064,30</b> | <b>3.151,30</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. Wie in den Jahren 2021 – 2024 wird ab 2026 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<br>in TEUR | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlage (-) |                    |                          |
|---|-------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------------|
|   |                         | in TEUR                                | % | Vorvorjahr<br>in TEUR                                     | Vorjahr<br>in TEUR | Haushaltsjahr<br>in TEUR |
| 1   | 2                       | 3                                      | 4 | 5   | 6                  | 7                        |
| I. Sondervermögen   |                         |  |   |   |                    |                          |
| 1)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| 2)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| II. Zweckverbände   |                         |  |   |   |                    |                          |
| 1)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| 2)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| III. Gesellschaften   |                         |  |   |   |                    |                          |
| 1)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| 2)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| IV. Kommunalunternehmen<br>nach § 106 a GO  |                         |  |   |   |                    |                          |
| 1)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| 2)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| V. gemeinsame<br>Kommunalunternehmen<br>nach § 19 b GkZ   |                         |  |   |   |                    |                          |
| 1)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| 2)  |                         |  |   |   |                    |                          |
| VI. anderen Anstalten, die<br>von der Gemeinde getragen<br>werden, mit Ausnahme der<br>öffentlich-rechtlichen<br>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.<br>Planergebnis<br>In TEUR<br><br>Überschuss/<br>Fehlbetrag<br>(-) | Schulden<br>In TEUR  | Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft<br>Des Kreises in TEUR |                      |
|---|---|----------------------|---|----------------------|
|   |   |                      | Erträge   | Aufwendungen         |
|   | 2024<br>2025<br>2026  | 2024<br>2025<br>2026 | 2024<br>2025<br>2026  | 2024<br>2025<br>2026 |
| <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<br/>nach § 106a GO</b>             |   |                      |   |                      |
| Nicht vorhanden   | 0   | 0                    | 0   | 0                    |
|   | 0   | 0                    | 0   | 0                    |
|   | 0   | 0                    | 0   | 0                    |
| <b>V. gemeinsame<br/>Kommunalunternehmen n. §<br/>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- | - Tilgung | Stand am 31.12. |      | nachrichtlich: |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|----------------|
|                                  | 01.01.   |           |           | aufnahmen       | TEUR | EUR/Ew.        |
|                                  | TEUR     | TEUR      | TEUR      | TEUR            |      | TEUR           |
| 1                                | 2        | 3         | 4         | 5               | 6    | 7              |
| Ist 2022                         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Ist 2023                         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Ist 2024                         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Soll 2025                        | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Soll im<br>Haushaltsjahr<br>2026 | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Soll 2027                        | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Soll 2028                        | 0        | 0         | 0         | 0               | 0    | 0              |
| Soll 2029                        | 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   |
| 2022           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2023           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2024           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2025           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2026           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2027           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2028           |                              |     |  |                             |   |   |
| 2029           |                              |     |  |                             |   |   |

<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    |
| 2021           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2022           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2023           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2024           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2025           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2026           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2027           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |
| 2028           |   |                             |                             |                             |  |                                     |                              |                               |  |       |   |                                     |                               |                         |   |       |   |       |                                      |       |              |       |

<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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</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                                    | 7.603.681,30               | 7.941.200                | <b>8.413.800</b>         | 9.118.500                 | 9.134.900                 | 9.092.500                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 122.894,52                 | 130.300                  | <b>130.300</b>           | 130.300                   | 130.300                   | 130.300                   |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 539.233,63                 | 571.100                  | <b>687.000</b>           | 687.000                   | 687.000                   | 687.000                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.232.540,87               | 1.179.700                | <b>1.119.000</b>         | 1.206.100                 | 1.207.700                 | 1.209.300                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 375.900                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>9.498.350,32</b>        | <b>10.198.200</b>        | <b>10.350.100</b>        | <b>11.141.900</b>         | <b>11.159.900</b>         | <b>11.119.100</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.797.643,02               | 4.227.600                | <b>4.667.700</b>         | 4.762.400                 | 4.807.700                 | 4.854.000                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.801.578,08               | 4.326.300                | <b>4.908.000</b>         | 4.848.800                 | 4.848.800                 | 4.848.800                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 677.266,18                 | 694.100                  | <b>648.900</b>           | 680.100                   | 710.900                   | 722.700                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.244.624,11               | 1.253.500                | <b>1.227.600</b>         | 1.205.100                 | 1.205.100                 | 1.205.100                 |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>9.521.111,39</b>        | <b>10.501.500</b>        | <b>11.452.200</b>        | <b>11.496.400</b>         | <b>11.572.500</b>         | <b>11.630.600</b>         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-22.761,07</b>          | <b>-303.300</b>          | <b>-1.102.100</b>        | <b>-354.500</b>           | <b>-412.600</b>           | <b>-511.500</b>           |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge   | 13.996,53                  | 14.700                   | <b>7.200</b>             | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>13.996,53</b>           | <b>14.700</b>            | <b>7.200</b>             | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                | <b>-8.764,54</b>           | <b>-288.600</b>          | <b>-1.094.900</b>        | <b>-347.300</b>           | <b>-405.400</b>           | <b>-504.300</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 676.405,52                 | 694.100                  | <b>648.900</b>           | 680.100                   | 710.900                   | 722.700                   |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                       | 315.601,55                 | 0                        | <b>481.000</b>           | 496.700                   | 512.600                   | 469.600                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 360.803,97                 | 694.100                  | <b>167.900</b>           | 183.400                   | 198.300                   | 253.100                   |

## Finanzplan ohne Konten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>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  | 7.368.310,64               | 7.941.200                | <b>7.932.800</b>         | 8.621.800                 | 8.622.300                 | 8.622.900                 |   |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 130.919,48                 | 130.300                  | <b>130.300</b>           | 130.300                   | 130.300                   | 130.300                   |   |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 543.016,79                 | 571.100                  | <b>687.000</b>           | 687.000                   | 687.000                   | 687.000                   |   |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.353.279,00               | 1.179.700                | <b>1.119.000</b>         | 1.206.100                 | 1.207.700                 | 1.209.300                 |   |
| 65,<br>699900                     | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 86.977,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 19.359,03                  | 14.700                   | <b>7.200</b>             | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |   |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>9.501.862,89</b>        | <b>9.837.000</b>         | <b>9.876.300</b>         | <b>10.652.400</b>         | <b>10.654.500</b>         | <b>10.656.700</b>         |   |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen  | 3.796.843,02               | 4.227.600                | <b>4.667.700</b>         | 4.762.400                 | 4.807.700                 | 4.854.000                 |   |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.799.315,58               | 4.326.300                | <b>4.908.000</b>         | 4.848.800                 | 4.848.800                 | 4.848.800                 |   |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 14.098,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 2.227.899,67               | 1.253.500                | <b>1.227.600</b>         | 1.205.100                 | 1.205.100                 | 1.205.100                 |   |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>8.838.156,96</b>        | <b>9.807.400</b>         | <b>10.803.300</b>        | <b>10.816.300</b>         | <b>10.861.600</b>         | <b>10.907.900</b>         |   |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>663.705,93</b>          | <b>29.600</b>            | <b>-927.000</b>          | <b>-163.900</b>           | <b>-207.100</b>           | <b>-251.200</b>           |   |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 827.601,11                 | 0                        | <b>291.700</b>           | 219.600                   | 219.600                   | 219.600                   |   |
| 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   | 0,00                       | 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>827.601,11</b>          | <b>0</b>                 | <b>291.700</b>           | <b>219.600</b>            | <b>219.600</b>            | <b>219.600</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  | 1.166.095,54               | 426.700                  | <b>774.900</b>           | 683.900                   | 683.900                   | 683.900                   | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>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 (= Zeilen 27 bis 33)</b>          | <b>1.166.095,54</b>        | <b>426.700</b>           | <b>774.900</b>           | <b>683.900</b>            | <b>683.900</b>            | <b>683.900</b>            | <b>0</b>                                |
|                                   | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>-338.494,43</b>         | <b>-426.700</b>          | <b>-483.200</b>          | <b>-464.300</b>           | <b>-464.300</b>           | <b>-464.300</b>           |   |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 58.128,82                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 46.122,22                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>12.006,60</b>           |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>         | <b>337.218,10</b>          | <b>-397.100</b>          | <b>-1.410.200</b>        | <b>-628.200</b>           | <b>-671.400</b>           | <b>-715.500</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>                  | <b>0</b>                                |
|                                   | 44             | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>337.218,10</b>          | <b>-397.100</b>          | <b>-1.410.200</b>        | <b>-628.200</b>           | <b>-671.400</b>           | <b>-715.500</b>           |   |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 1.817.019,83               | 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 (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>2.154.237,93</b>        | <b>-397.100</b>          | <b>-1.410.200</b>        | <b>-628.200</b>           | <b>-671.400</b>           | <b>-715.500</b>           |   |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>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                         |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur<br>Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                          | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 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,<br>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               |

## Ergebnisplan mit Konten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                |   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</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  | 7.603.681,30     | 7.941.200      | 8.413.800      | 9.118.500       | 9.134.900       | 9.092.500       |
|                            |                | 111400.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>"GSS"             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 111400.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke,<br>Reisekosten, Schulwand    | 38.300,00        | 38.300         | 38.300         | 38.300          | 38.300          | 38.300          |
|                            |                | 111400.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/<br>GV                | 3.638.821,48     | 4.056.800      | 3.696.000      | 4.461.800       | 4.461.800       | 4.461.800       |
|                            |                | 111400.414210 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/<br>GV                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 111400.414410 Zuweisungen Agentur f Arbeit<br>Personalkosten                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 111400.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen<br>Bereichen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 111410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 74.132,88        | 0              | 43.400         | 43.400          | 43.400          | 43.400          |
|                            |                | 111410.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/<br>GV                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 111410.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen<br>Bereichen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 111410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuschüssen  | 10.648,46        | 0              | 8.500          | 7.400           | 6.300           | 5.700           |
|                            |                | 111410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen | 266.222,20       | 0              | 422.400        | 430.600         | 438.800         | 387.700         |
|                            |                | 111420.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/<br>GV                | 1.046.915,91     | 1.034.200      | 1.220.800      | 1.220.800       | 1.220.800       | 1.220.800       |
|                            |                | 111420.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen | 894,34           | 0              | 700            | 600             | 500             | 400             |
|                            |                | 111421.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/<br>GV                | 117.000,00       | 117.000        | 124.100        | 124.100         | 124.100         | 124.100         |
|                            |                | 232100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 232100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen | 1.358,45         | 0              | 1.000          | 900             | 800             | 700             |
|                            |                | 233000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 277,55           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 233000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuschüssen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 233000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                       | 2.844,51                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                       | 153.700                  | 216.600                  | 104.900                   | 105.400                   | 106.000                   |
|                            |                | 233400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 0,00                       | 0                        | 12.600                   | 21.700                    | 30.900                    | 40.000                    |
|                            |                | 233600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.414210 Zuweisungen BBZ BEK (Coach)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.414220 Zuweisungen Produktionsschule   | 17,52                      | 62.800                   | 62.800                   | 62.800                    | 62.800                    | 62.800                    |
|                            |                | 233800.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 24.202,59                  | 24.400                   | 25.200                   | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                            |                | 243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.414210 Zuw. Weiterbildung VAB  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.414220 Zuw. Vorb a. Ausbildung u Beruf                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.414230 Zuweisungen Projekt "SOFA"  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.414240 Zuweisung Projekt "SABA"  | 506.514,95                 | 506.900                  | 506.900                  | 506.900                   | 506.900                   | 506.900                   |
|                            |                | 243100.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.414410 Zuweisungen Agentur f Arbeit Personalkosten M.                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 1.317.695,90               | 1.568.800                | 1.633.400                | 1.695.200                 | 1.695.200                 | 1.695.200                 |
|                            |                | 243110.414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Theaterprojekt | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Theaterprojekt      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Theaterprojekt        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 164.007,32                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              | 4.352,40                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 243140.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 19.044,84                  | 19.100                   | 19.100                   | 19.100                    | 19.100                    | 19.100                    |
|                            |                | 243160.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 9.000,00                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 243170.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 243180.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 58.605,03                  | 51.700                   | 51.700                   | 51.700                    | 51.700                    | 51.700                    |
|                            |                | 243200.414410 Zuweisungen Agentur f Arbeit Personalkosten M.                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 15.648,00                  | 15.600                   | 15.600                   | 15.600                    | 15.600                    | 15.600                    |
|                            |                | 243600.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.414210 Zuweisungen BBZ Assessment                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen            | 35,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.217,20                   | 0                        | 900                      | 800                       | 700                       | 600                       |
|                            |                | 243700.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                   | 28.081,60                  | 28.000                   | 84.100                   | 84.100                    | 84.100                    | 84.100                    |
|                            |                | 243700.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV          | 79.882,27                  | 107.800                  | 26.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.414700 Zuweisungen von privaten Unternehmen                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV          | 30.000,00                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 243800.414410 Zuweisungen Agentur für Arbeit Personalkosten M.           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.414700 Zuweisungen von privaten Unternehmen                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen            | 0,00                       | 0                        | 11.800                   | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |
|                            |                | 243800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.418,09                   | 0                        | 1.100                    | 900                       | 800                       | 700                       |
|                            |                | 243810.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 33.842,81                  | 0                        | 33.800                   | 33.800                    | 33.800                    | 33.800                    |
|                            |                | 243820.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV          | 112.700,00                 | 112.700                  | 112.700                  | 112.700                   | 112.700                   | 112.700                   |
|                            |                | 243900.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 122.894,52                 | 130.300                  | 130.300                  | 130.300                   | 130.300                   | 130.300                   |
|                            |                | 111400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.431100 Verwaltungsgebühren Kopiergelder                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.431110 Verwaltungsgebühren  | 1.985,38                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 111410.431120 Verwaltungsgebühren auf privatrechtlicher Grundlage        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.432121 Benutzungsgebühren v. andere Schulen                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.432122 Benutzungsgebühren v. anderen Nutzern                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Theaterprojekt    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 40.362,14                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            |                | 243300.432110 Benutzungsgebühren und U3                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432120 Workshop Systemisches Denken                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432130 Lehrgang Klima   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432140 Erzieher (KA Werkstätten)                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432160 Singen mit Kindern   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432170 Koko   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432180 Ich schaff's   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.432181 Sprachliche Bildung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 67.347,00                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243710.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 13.200,00                  | 13.200                   | 13.200                   | 13.200                    | 13.200                    | 13.200                    |
|                            |                | 243900.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 539.233,63                 | 571.100                  | 687.000                  | 687.000                   | 687.000                   | 687.000                   |
|                            |                | 111400.441100 Miete   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.442160 Erträge aus d. Verkauf  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.442170 Erträge a.Verkauf bew. Sachen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.441100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.441110 Vermietung Räumlichkeit BBZ   | 3.010,95                   | 2.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111410.441121 Miete Raum m.Betriebsvor. Anteil Raum                               | 960,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 111410.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.442170 Erträge a.Verkauf bew. Sachen                                       | 1.080,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.446100 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte<br>(Telefongeb/ Raummiete pp) | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.446200 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 180,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 651,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 684,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 2.007,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.441130 Miete Bus   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.446200 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.446200 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte                              | 173,59                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.446100 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte<br>(Telefongeb/ Raummiete pp) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.442170 Erträge a.Verkauf bew. Sachen                                       | 7.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.442130 Verkaufserlöse Getränkeautomat                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.446200 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.441100 Miete   | 3.000,00                   | 3.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.441130 Miete Bus   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                | 25,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.442110 Verkaufserlöse aus Kantine BBZ                                      | 106.050,73                 | 100.000                  | 102.200                  | 102.200                   | 102.200                   | 102.200                   |
|                            |                | 243800.442120 Verkaufserlöse Mensa BBZ 7 %  | 43.488,37                  | 35.000                   | 56.200                   | 56.200                    | 56.200                    | 56.200                    |
|                            |                | 243800.442121 Verkaufserlöse Kantine Kreis 5 %                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.442130 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Getränkeautomat                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.442131 Verkaufserlöse Getränkeautomat Neubau                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.442140 Verkaufserlöse Bistro BBZ Haus A                                    | 45.408,99                  | 52.000                   | 52.000                   | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |
|                            |                | 243800.442141 Verkaufserlöse Bistro BBZ Haus E                                    | 0,00                       | 95.000                   | 190.000                  | 190.000                   | 190.000                   | 190.000                   |
|                            |                | 243800.442150 Erlöse Kaffeeautomaten  | 1.098,45                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243800.442151 Erlöse Kaffeeautomaten Neubau                                       | 62,10                      | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.442152 Erlöse Kaffeeautomaten Kreis  | 0,00                       | 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%                                | 160.101,14                 | 145.000                  | 145.000                  | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243820.442121 Verkaufserlöse Catering Kreis 7 %  | 127.238,82                 | 100.000                  | <b>100.000</b>           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |                | 243820.442152 Erlöse Kaffeeautomaten Kreis   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>1.232.540,87</b>        | <b>1.179.700</b>         | <b>1.119.000</b>         | <b>1.206.100</b>          | <b>1.207.700</b>          | <b>1.209.300</b>          |
|                            |                | 111100.448100 Erst. vom Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.448100 Erst. vom Land   | 45.263,47                  | 45.400                   | <b>49.900</b>            | 51.400                    | 53.000                    | 54.600                    |
|                            |                | 111400.448200 Erstatt. v.Gemeinden/ GV<br>Schulkostenbeiträge  | 48.803,00                  | 48.700                   | <b>75.200</b>            | 84.800                    | 84.800                    | 84.800                    |
|                            |                | 111400.448210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV<br>Schulkostenbeiträge Berufsfach u. Fachschulen              | 426.690,00                 | 418.300                  | <b>330.200</b>           | 406.200                   | 406.200                   | 406.200                   |
|                            |                | 111400.448220 Erstattg. v. Schulkostenbeitr<br>Landesberufsschule                                    | 149.462,70                 | 132.500                  | <b>87.700</b>            | 87.700                    | 87.700                    | 87.700                    |
|                            |                | 111400.448400 Erstatt. v. sonst. öfftl. Bereich<br>Umschülerbeitrag                                  | 58.870,00                  | 60.000                   | <b>70.000</b>            | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                            |                | 111400.448500 Erstattg.v. verb.Unternehmen, Beteiligungen<br>u.Sondervermögen                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 5.000,00                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Schulwanderfahrten                               | 45.253,83                  | 50.000                   | <b>90.000</b>            | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |                | 111410.448100 Erst. vom Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.448200 Erstatt. v. Gemeinden/ GV Netzwerkadmin.<br>Förderschule Kropp u. Gym.Lornsenschule SL | 346,76                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.448400 Erstatt. v. sonst. öfftl. Bereich  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 667,42                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.448500 Erstattg.v. FD Infrastruktur   | 31.677,11                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.448200 Erstatt. v.Gemeinden Reisekosten Kropp   | 4.841,70                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.448100 Erstatt. v. Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.448100 Erstatt. v. Land   | 6.027,20                   | 5.800                    | <b>6.700</b>             | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
|                            |                | 233600.448200 Erstatt. v.Gemeinden Sportunterricht   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich                                     | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.448200 Erstattg.. v. Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich                                     | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.448200 Erstattg.. v. Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.448200 Erstatt. v. Gemeinden/ GV Netzwerkadmin.<br>Förderschule Kropp u. Gym.Lornsenschule SL | 255.175,85                 | 265.600                  | <b>274.700</b>           | 274.700                   | 274.700                   | 274.700                   |
|                            |                | 243150.448210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Erstattungen<br>Auslagen                                      | 4.130,40                   | 7.000                    | <b>7.000</b>             | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 243200.448200 Erstattg.. v. Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich                                     | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.448200 Erstatt. v.Gemeinden/ GV<br>Schulkostenbeiträge  | 500,00                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.448000 Erstattungen vom Bund  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.448220 Erstattg. v. Schulkostenbeitr<br>Landesberufsschule                                    | 72.987,25                  | 65.000                   | <b>43.300</b>            | 43.300                    | 43.300                    | 43.300                    |
|                            |                | 243500.448100 Erstatt. v. Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.448200 Personalg. Übergangsprozesse   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.448220 Personalg. Verantwortungsg.  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.448000 Erstattungen vom Bund  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.448000 Erstattungen vom Bund  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243800.448200 Erstattg.. v. Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 36.485,30                  | 42.100                   | 43.600                   | 43.600                    | 43.600                    | 43.600                    |
|                            |                | 243810.448200 Erstattg.. v. Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 40.358,88                  | 39.300                   | 40.700                   | 40.700                    | 40.700                    | 40.700                    |
| 45                         | 7              | <b>+ sonstige Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>375.900</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | 111100.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111100.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111100.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. Anl.verm.>1000€  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.456200 Beitreibungsgebühren   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.452100 Verrechnung Steuern Finanzamt  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. Anl.verm.>1000€  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.454300 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. Anl.verm.>250 € bis einschl. 1000 €                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten   | 0,00                       | 335.900                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten   | 0,00                       | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231300.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231300.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 231300.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231710.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231710.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231710.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232000.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232000.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232000.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten      | 0,00                       | 3.400                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.458310 Skontoertrag                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.458100 Erträge aus Zuschreibungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 233400.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233900.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233900.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233900.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.452100 Verrechnung Steuern Finanzamt   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.454300 Erträge a. d. Veräußerung bew. Sachen d. Anlagevermögens >250 € bis einschl. 1000 € | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. Anl.verm.>1000€                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243160.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten                | 0,00                       | 1.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.452100 Verrechnung Steuern Finanzamt                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten                | 0,00                       | 900                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.458310 Skontoertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten                | 0,00                       | 33.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243810.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.457300 Erträge aus d.Auflösung<br>v.sonst.Sonderposten      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.458100 Erträge aus Zuschreibungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche<br>Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243900.458100 Erträge aus Zuschreibungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243900.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche<br>Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243900.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 612000.458100 Erträge aus Zuschreibungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 612000.458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche<br>Erträge | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 612000.458310 Skontoertrag   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.471100 Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.471100 Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.471100 Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.471100 Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.471100 Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.472000 Zuschreibungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                | <b>9.498.350,32</b>        | <b>10.198.200</b>        | <b>10.350.100</b>        | <b>11.141.900</b>         | <b>11.159.900</b>         | <b>11.119.100</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 3.797.643,02               | 4.227.600                | 4.667.700                | 4.762.400                 | 4.807.700                 | 4.854.000                 |
|                            |                | 111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen                | 509.727,40                 | 549.200                  | 570.200                  | 588.400                   | 594.300                   | 600.200                   |
|                            |                | 111400.501910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.501930 Honorarkräfte  | 2.400,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen  | 28.045,60                  | 30.500                   | 31.300                   | 32.300                    | 32.600                    | 33.000                    |
|                            |                | 111400.502910 Beiträge z.Versorgungskassen Mini-Jobs               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 111400.503200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen                           | 106.916,43                 | 116.700                  | <b>126.000</b>           | 130.000                   | 131.300                   | 132.600                   |
|                            |                | 111400.503910 Sozialversicherungsbeiträge Mini-Jobs                          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.501220 Dienstaufwendungen Systembetreuung                             | 167.978,59                 | 173.800                  | <b>261.300</b>           | 269.700                   | 272.400                   | 275.100                   |
|                            |                | 111410.501900 Dienstaufwendungen Auszub. EDV                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.502220 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Systembetreuung               | 9.184,20                   | 9.600                    | <b>14.400</b>            | 14.800                    | 15.000                    | 15.100                    |
|                            |                | 111410.502900 Beiträge z. Versorgungskasse                                   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.503220 Soz.vers.beiträge Systembetreuung                              | 35.663,31                  | 37.400                   | <b>55.900</b>            | 57.700                    | 58.300                    | 58.900                    |
|                            |                | 111410.503900 sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe                     | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen                          | 0,00                       | 0                        | <b>78.100</b>            | 80.600                    | 81.400                    | 82.200                    |
|                            |                | 111420.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | <b>4.300</b>             | 4.500                     | 4.500                     | 4.600                     |
|                            |                | 111420.503200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen                           | 0,00                       | 0                        | <b>15.600</b>            | 16.100                    | 16.300                    | 16.400                    |
|                            |                | 231000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 232200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 60.400                   | 80.300                   | 47.900                    | 48.300                    | 48.800                    |
|                            |                | 233400.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 3.300                    | 4.500                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |                | 233400.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 13.000                   | 17.300                   | 11.100                    | 11.200                    | 11.300                    |
|                            |                | 233500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 74.203,28                  | 99.800                   | 106.700                  | 110.100                   | 111.200                   | 112.300                   |
|                            |                | 233600.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 105.512,75                 | 112.700                  | 118.600                  | 122.300                   | 123.600                   | 124.800                   |
|                            |                | 233600.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 4.175,83                   | 5.800                    | 6.200                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.500                     |
|                            |                | 233600.502210 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 5.260,13                   | 6.300                    | 6.600                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.900                     |
|                            |                | 233600.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 15.544,96                  | 20.800                   | 22.900                   | 23.600                    | 23.900                    | 24.100                    |
|                            |                | 233600.503210 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 22.988,51                  | 24.300                   | 26.500                   | 27.300                    | 27.600                    | 27.900                    |
|                            |                | 233700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 23.348,43                  | 53.700                   | 60.500                   | 62.400                    | 63.000                    | 63.700                    |
|                            |                | 233700.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 1.278,18                   | 3.000                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 233700.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 5.006,98                   | 11.600                   | 13.500                   | 13.900                    | 14.000                    | 14.200                    |
|                            |                | 233800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 233800.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.501930 Honorarkräfte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501210 Dienstaufw. Projekt "Sofa"   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501220 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Weiterbildung VAB                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer SABA           | 241.551,44                 | 270.800                  | 269.000                  | 277.600                   | 280.300                   | 283.100                   |
|                            |                | 243100.501900 Dienstaufwendungen Auszub. Betriebsschule                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501930 Honorarkräfte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501931 Honorarkräfte Weiterbildung VAB                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.501932 Honorarkräfte SABA   | 19.740,00                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |                | 243100.501940 Vergütung Vorb.a.Ausbildung u Beruf am BBZ SL                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Projekt "Sofa"                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.502220 Beiträge zu Versorgungskassen Weiterbildung VAB                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.502230 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer SABA | 12.890,02                  | 14.800                   | 14.700                   | 15.100                    | 15.200                    | 15.400                    |
|                            |                | 243100.502910 Beiträge z.Versorgungskassen Mini-Jobs                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.503210 Soz.vers.beiträge Projekt "Sofa"                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.503220 Soz.vers.beiträge VAB  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.503230 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer SABA           | 51.591,31                  | 58.600                   | 60.000                   | 61.900                    | 62.500                    | 63.100                    |
|                            |                | 243100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Auszubild. Betriebsschule              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.503910 Sozialversicherungsbeiträge Mini-Jobs                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 912.118,12                 | 1.077.800                | 1.087.000                | 1.121.600                 | 1.132.800                 | 1.144.200                 |
|                            |                | 243110.501930 Honorarkräfte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer      | 52.131,05                  | 57.500                   | 58.500                   | 60.400                    | 61.000                    | 61.600                    |
|                            |                | 243110.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer                | 166.675,77                 | 231.900                  | 244.500                  | 252.300                   | 254.800                   | 257.400                   |
|                            |                | 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.Arbeitnehmer      | 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                | 106.846,20                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243130.501930 Honorarkräfte  | 3.015,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 5.861,72                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 22.354,56                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 9.328,20                   | 6.600                    | 7.100                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.500                     |
|                            |                | 243140.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 499,58                     | 400                      | 400                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243140.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 1.974,85                   | 1.500                    | 1.600                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 243150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 193.546,48                 | 200.700                  | 210.300                  | 217.000                   | 219.200                   | 221.400                   |
|                            |                | 243150.501900 Dienstaufwendungen Auszub. EDV                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 10.689,45                  | 11.200                   | 11.600                   | 12.000                    | 12.100                    | 12.200                    |
|                            |                | 243150.502900 Beiträge z. Versorgungskasse                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 40.816,71                  | 43.000                   | 46.400                   | 47.900                    | 48.300                    | 48.800                    |
|                            |                | 243150.503900 Sozialversicherungsbeiträge Auszubild. EDV                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.501930 Honorarkräfte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 67.376,17                  | 79.100                   | 72.500                   | 74.800                    | 75.500                    | 76.300                    |
|                            |                | 243200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 3.828,11                   | 4.700                    | 4.000                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |                | 243200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 13.894,85                  | 16.100                   | 16.300                   | 16.800                    | 17.000                    | 17.200                    |
|                            |                | 243300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 19.384,63                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.501910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.501920 Dienstvertrag  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.501930 Honorarkräfte  | 3.166,84                   | 28.000                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            |                | 243300.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 1.052,14                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 4.021,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.503910 Sozialversicherungsbeiträge Mini-Jobs                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 143.498,66                 | 131.700                  | 145.000                  | 149.600                   | 151.100                   | 152.600                   |
|                            |                | 243400.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 7.658,38                   | 7.300                    | 7.500                    | 7.700                     | 7.800                     | 7.900                     |
|                            |                | 243400.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 30.036,71                  | 28.200                   | 31.100                   | 32.000                    | 32.400                    | 32.700                    |
|                            |                | 243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>u.Arbeitnehmer         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.501210 Dienstaufw.Übergangsprozesse                                   | 19.384,63                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.501220 Dienstaufw.Verantwortungsg.                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243500.501910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.502210 VersorgKasse Übergangsprozesse                                 | 1.052,14                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.502220 VersorgKasse Verantwortungsg                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.503210 Sozialvers.beiträge Übergangsprozesse                          | 4.021,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.503220 Sozialvers.beiträge Verantwortungsg.                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.501900 Dienstaufwendungen sonst.<br>Beschäftigungsentgelte            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.501910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.501930 Honorarkräfte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.503910 Sozialversicherungsbeiträge Mini-Jobs                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 6.246,68                   | 5.400                    | 2.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.501930 Honorarkräfte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 415,41                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 26.937,84                  | 1.300                    | 800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 102.688,84                 | 159.600                  | 228.800                  | 235.900                   | 238.200                   | 240.500                   |
|                            |                | 243800.501900 Dienstaufwendungen Auszub. Kantine                             | 51.787,07                  | 57.900                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 243800.501910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.501920 Aushilfen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 5.493,15                   | 8.800                    | 12.100                   | 12.500                    | 12.600                    | 12.800                    |
|                            |                | 243800.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 21.719,79                  | 34.500                   | 51.900                   | 53.400                    | 54.000                    | 54.500                    |
|                            |                | 243800.503900 Sozialversicherungsbeiträge Auszubild.<br>Kantine              | 10.952,23                  | 12.300                   | 12.800                   | 12.800                    | 12.800                    | 12.800                    |
|                            |                | 243800.503910 Sozialversicherungsbeiträge Mini-Jobs                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 183.657,83                 | 206.700                  | 214.000                  | 220.700                   | 222.900                   | 225.100                   |
|                            |                | 243820.501900 Dienstaufwendungen sonst.<br>Beschäftigungsentgelte            | 42.396,42                  | 54.000                   | 56.000                   | 56.000                    | 56.000                    | 56.000                    |
|                            |                | 243820.502200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm | 10.208,77                  | 11.600                   | 11.800                   | 12.200                    | 12.300                    | 12.400                    |
|                            |                | 243820.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen<br>u.Arbeitnehmer        | 38.718,22                  | 44.300                   | 47.500                   | 48.900                    | 49.400                    | 49.900                    |
|                            |                | 243820.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte           | 9.179,11                   | 11.500                   | 11.900                   | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.801.578,08               | 4.326.300                | 4.908.000                | 4.848.800                 | 4.848.800                 | 4.848.800                 |
|                            |                | 111100.526200 Aus- und Fortbildung   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111100.527120 Vorräte zum Verbrauch  | 10.344,10                  | 10.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 111400.523100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>bauliche Anlagen        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 519,85                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 111400.529170 Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.529174 Projektförderung "GSS"   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.529180 Reisekosten Land   | 16.703,87                  | 33.800                   | 33.800                   | 33.800                    | 33.800                    | 33.800                    |
|                            |                | 111400.529181 Schulwanderfahrten   | 55.947,26                  | 54.500                   | 94.500                   | 94.500                    | 94.500                    | 94.500                    |
|                            |                | 111410.523120 Mieten Kopierer  | 89.940,81                  | 100.000                  | 110.000                  | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                            |                | 111410.523200 Leasing  | 55.647,28                  | 21.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 7.782,81                   | 3.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 2.414,72                   | 2.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111410.526200 Aus- und Fortbildung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Allg. Schulausstattung b.250 € netto(brutto 297,50 €)    | 150.799,18                 | 130.000                  | 180.000                  | 180.000                   | 180.000                   | 180.000                   |
|                            |                | 111410.527108 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Öffentlichkeitsarbeit                                    | 24.023,72                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 111410.527109 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €) (Kappeln)                 | 3.522,21                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 111410.527110 Bes. Verw.u. Betriebsaufw. EDV-Ausstattung b.250 € netto(brutto 297,50 €)            | 56.904,07                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 111410.527111 Bes. Verw.u. Betriebsaufw. Lizenzen, Zertifikate etc. b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 101.512,51                 | 90.000                   | 160.000                  | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |
|                            |                | 111410.527112 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. BNE b.250 € netto(brutto 297,50 €)                       | 2.491,37                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 111410.527113 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Personalrat LK + MA b.250 € netto(brutto 297,50 €)       | 4.663,50                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 111410.527114 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. SiFa b.250 € netto(brutto 297,50 €)                      | 324,45                     | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 111420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 24.758,74                  | 505.000                  | 505.000                  | 505.000                   | 505.000                   | 505.000                   |
|                            |                | 111420.523100 Mieten und Pachten   | 1.034.200,00               | 1.034.200                | 1.220.800                | 1.220.800                 | 1.220.800                 | 1.220.800                 |
|                            |                | 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  | 295.662,42                 | 300.000                  | 370.000                  | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |
|                            |                | 111420.524106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz   | 332,77                     | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 111420.524107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf  | 8,04                       | 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                    |
|                            |                | 111420.524130 Grundsteuern   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.524131 Wasser- und Abwassergebühren   | -994,08                    | 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 Straßenreinigungsgebühren  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 111420.524134 Abfall- u. Entsorgungsgebühren, 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  | -3.114,91                  | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                            |                | 111420.524161 Gas und Heizöl   | -2.582,75                  | 220.000                  | 220.000                  | 220.000                   | 220.000                   | 220.000                   |
|                            |                | 111420.524163 Sonstige Brennstoffe   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 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   | 117.000,00                 | 117.000                  | 124.100                  | 124.100                   | 124.100                   | 124.100                   |
|                            |                | 111421.523130 Mieten techn. Anlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.524100 Bewirtschaftung baul Anlagen   | 0,00                       | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 111421.524105 Fremdreinigungsleistungen u. Winterdienst  | 80.252,48                  | 47.000                   | 80.000                   | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
|                            |                | 111421.524106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz   | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 111421.524107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf  | 25,00                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 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                       |
|                            |                | 111421.524133 Straßenreinigungsgebühren                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.524134 Abfall- u. Entsorgungsgebühren ,<br>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                    |
|                            |                | 111421.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                  | 21,24                      | 62.000                   | 62.000                   | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |
|                            |                | 231000.529110 Lehrmittel  | 2.155,74                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 231000.529119 Lehrmittel Kappeln  | 14,99                      | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 231000.529120 Lernmittel  | 563,30                     | 10.900                   | 11.200                   | 11.200                    | 11.200                    | 11.200                    |
|                            |                | 231000.529129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 231000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel         | 3.154,56                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 231000.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln | 847,79                     | 0                        | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 231000.529140 Schülerbüchereien   | 0,00                       | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 231000.529150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.529110 Lehrmittel  | 300,50                     | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 231100.529120 Lernmittel  | 0,00                       | 2.500                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 231100.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel         | 228,12                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 231100.529140 Schülerbüchereien   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.529150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht                      | 898,02                     | 1.700                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 231200.529110 Lehrmittel  | 0,00                       | 3.100                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 231200.529120 Lernmittel  | 0,00                       | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |                | 231200.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel         | 37,01                      | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 231200.529140 Schülerbüchereien   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.529150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231300.529110 Lehrmittel  | 270,38                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 231300.529120 Lernmittel  | 4.705,30                   | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 231300.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel         | 296,10                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 231400.529110 Lehrmittel  | 357,85                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 231400.529119 Lehrmittel Kappeln  | 57,21                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 231400.529120 Lernmittel  | 336,00                     | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 231400.529129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 231400.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel         | 652,37                     | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 231400.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln | 106,54                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 231400.529150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht                      | 1.065,03                   | 3.900                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 231400.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht<br>(Kappeln)         | 3.645,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.529110 Lehrmittel  | 70,67                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 231500.529119 Lehrmittel Kappeln   | 49,07                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 231500.529120 Lernmittel   | 1.155,67                   | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 231500.529129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 231500.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 1.918,43                   | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 231500.529133 Werkstoffe, Materialien, M.-Werkstatt  | 127,33                     | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 231500.529134 Werkstoffe, Materialien, E.-Werkstatt  | -149,00                    | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 231500.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 10.894,15                  | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 231500.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.  | 0,00                       | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 231600.529110 Lehrmittel   | 258,49                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 231600.529119 Lehrmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.529120 Lernmittel   | 928,66                     | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 231600.529129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 286,27                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 231600.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.529110 Lehrmittel   | 227,75                     | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 231700.529119 Lehrmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.529120 Lernmittel   | 1.451,80                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 231700.529129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 87,06                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 231700.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht   | 4.610,75                   | 8.900                    | 9.100                    | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |
|                            |                | 231700.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht<br>(Kappeln)                                  | 81,45                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231710.529119 Lehrmittel Kappeln   | 39,00                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 231710.529129 Lernmittel Kappeln   | 615,30                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 231710.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 120,02                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 231710.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht<br>(Kappeln)                                  | 34,41                      | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 232000.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 232000.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 232000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 30,00                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 232000.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Allg.<br>Schulausstattung b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.529130 Werkstoffe, Materialien, Verbrauchsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.529100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.   | 3.631,60                   | 3.600                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 232200.529110 Lehrmittel   | 5.450,41                   | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |                | 232200.529119 Lehrmittel Kappeln   | 451,08                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.529120 Lernmittel   | 3.936,22                   | 16.400                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |
|                            |                | 232200.529129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.529130 Werkstoffe, Materialien, Verbrauchsmittel  | 982,88                     | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 232200.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 70,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 232200.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht   | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 232200.529170 BG Süderbrarup   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.529172 BG Tarp  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.529110 Lehrmittel   | 1.347,94                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 233000.529112 Lehrmittel BAG   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.529119 Lehrmittel Kappeln   | 28,31                      | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 233000.529120 Lernmittel   | 662,40                     | 4.000                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |                | 233000.529122 Lernmittel BAG   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.529129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 233000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 152,03                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 233000.529132 Werkstoffe, Materialien, BAG   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.529133 Werkstoffe, Materialien, M.-Werkstatt  | 5.364,63                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 233000.529134 Werkstoffe, Materialien, E.-Werkstatt  | 7.035,52                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 233000.529135 Werkstoffe, Material Kfz-Werkstatt   | 6.467,04                   | 2.500                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 233000.529136 Werkstoffe, Material San-Werkstatt   | 23,99                      | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 233000.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 194,69                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 233000.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.529171 Projekt DAZ Mobipro  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.529172 Projekt DAZ AVJ  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.529110 Lehrmittel   | 9.183,43                   | 3.600                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 233100.529112 Lehrmittel Kaufm. II   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.529119 Lehrmittel Kappeln   | 282,64                     | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 233100.529120 Lernmittel   | 4.347,81                   | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |                | 233100.529122 Lernmittel Kaufm II  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.529129 Lernmittel Kappeln   | 699,75                     | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 233100.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 60,00                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 233100.529132 Werkstoffe, Materialien, Kaufm. II   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln                          | 199,60                     | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 233100.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Allg.<br>Schulausstattung b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 2.801,00                   | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.529110 Lehrmittel   | 173,65                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 233200.529120 Lernmittel   | 45,85                      | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 233200.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 513,86                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 233200.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht   | 3.495,08                   | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 233300.529110 Lehrmittel   | 4.672,67                   | 2.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 233300.529120 Lernmittel   | 16.073,37                  | 5.600                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |                | 233300.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 12.952,20                  | 3.400                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 233300.529150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Allg.<br>Schulausstattung b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 233400.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 233400.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel                                  | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 233500.529112 Lehrmittel GEW II  | 0,00                       | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 233500.529122 Lernmittel Gew II  | 75,00                      | 700                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 233500.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.529132 Werkstoffe, Materialien, GEW II                               | 0,00                       | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 233500.529170 Projektförderung Unterricht i. d.<br>Jugendanstalt            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529110 Lehrmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529112 Lehrmittel GEW II   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529120 Lernmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529122 Lernmittel GEW II   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529132 Werkstoffe, Materialien, GEW II                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht                        | 16,69                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 233700.529110 Lehrmittel  | 364,19                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.529112 Lehrmittel GEW II   | 1.400,27                   | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 233700.529119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 233700.529120 Lernmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.529122 Lernmittel GEW II   | 1.040,78                   | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 233700.529129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 233700.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel           | 521,67                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.529132 Werkstoffe, Materialien, GEW II                               | 2.971,45                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 233700.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln   | 196,27                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 233700.529150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht                        | 0,00                       | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 233700.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht<br>(Kappeln)           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.529110 Lehrmittel  | 856,69                     | 3.800                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 233800.529119 Lehrmittel Kappeln  | 163,09                     | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 233800.529120 Lernmittel  | 0,00                       | 5.400                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                            |                | 233800.529129 Lernmittel Kappeln  | 379,80                     | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 233800.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel           | 1.862,13                   | 4.200                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 233800.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln   | 1.737,95                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 233800.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht                        | 661,70                     | 3.900                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 233800.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht<br>(Kappeln)           | 759,16                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233900.529112 Lehrmittel Abtl.Berger  | 0,00                       | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 233900.529119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 233900.529122 Lernmittel Abtl.Berger  | 0,00                       | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 233900.529129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 233900.529132 Werkstoffe, Materialien, Abtl.Berger                          | 177,59                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 233900.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel Kappeln   | 0,00                       | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 243000.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.527120 Vorräte zum Verbrauch   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243000.527129 Verrechnung Steuern Finanzamt                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.528100 Erwerb von Vorräten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.529110 Lehrmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.529120 Lernmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 856,59                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 356,05                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243100.526200 Aus- und Fortbildung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €) | 2.397,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.527120 Vorräte zum Verbrauch   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.529120 Lernmittel SABA   | 0,00                       | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |                | 243100.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst.<br>Verbrauchsmittel           | 7.319,60                   | 16.200                   | 16.200                   | 16.200                    | 16.200                    | 16.200                    |
|                            |                | 243100.529170 VAB-Ausbildung u Beruf  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.529171 Projekt "Sofa"  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.529172 Projektförderung SABA   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.523120 Mieten Kopierer   | 8.139,45                   | 8.200                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
|                            |                | 243110.523200 Leasing   | 1.301,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 880,52                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 837,40                     | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 243110.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.529170 Projektförderung  | 80.680,36                  | 95.900                   | 95.900                   | 95.900                    | 95.900                    | 95.900                    |
|                            |                | 243110.529171 Projektförderung Theaterprojekt                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche<br>Anlagen          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 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<br>bauliche Anlagen       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €) | 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                         |
|                            |                | 243120.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche<br>Anlagen          | 92,23                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.523100 Mieten und Pachten  | 16.824,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.523120 Mieten Kopierer   | 5.708,85                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>bauliche Anlagen       | 11.630,47                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.526200 Aus- und Fortbildung  | 556,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.529110 Lehrmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.529120 Lernmittel  | 710,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.523120 Mieten Kopierer   | 2.322,97                   | 3.900                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 243140.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €) | 100,35                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243150.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243150.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 1.477,10                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 243160.523100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.523120 Mieten Kopierer  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel           | 166,81                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243170.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.529170 Projektförderung   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 243180.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243180.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.529131 Materialien Schulsozialarbeiter                            | 1.425,36                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243200.529170 Projektförderung Prof. Kooperieren                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.525100 Haltung von Fahrzeugen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526200 Aus- und Fortbildung                                       | 3.739,97                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 243300.526210 ÖBIZ   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526211 Erzieher (KA Werkstätten)                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526212 KOKO   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526213 Ich schaff's   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526214 U3   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526215 Sprachliche Bildung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.526260 Fortbildungskosten "Singen mit Kindern"                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 6.807,50                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 243300.527120 Vorräte zum Verbrauch                                      | 476,66                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 243300.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.529120 Lernmittel   | 323,53                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 243400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen          | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243400.523100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | 230,28                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243400.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufwend.                             | 17.617,35                  | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 243400.527120 Vorräte zum Verbrauch                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.527122 Einkauf Getränkeautomat                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel           | 5.884,95                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 243400.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht                     | 75,79                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.526200 Aus- und Fortbildung                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243500.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €)       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €)       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.529110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel                 | 1.484,95                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 243600.529173 Projektförderung BBZ Assessment                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.529170 Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.529171 Medienprojekt  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.529172 Projektförderung Erasmus   | 25.273,76                  | 28.000                   | 84.100                   | 84.100                    | 84.100                    | 84.100                    |
|                            |                | 243710.523100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.523200 Leasing  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.526200 Aus- und Fortbildung   | 3.123,16                   | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 243710.527120 Vorräte zum Verbrauch  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.529110 Lehrmittel   | 68,00                      | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 243710.529120 Lernmittel   | 0,00                       | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 243710.529130 Werkstoffe, Materialien, Verbrauchsmittel                        | 3.624,85                   | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 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   | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243800.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 213,04                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243800.526220 Ausbildung   | 2.702,47                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 243800.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €)       | 63,46                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.527121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"                              | 78.909,46                  | 60.000                   | 61.400                   | 61.400                    | 61.400                    | 61.400                    |
|                            |                | 243800.527122 Einkauf mit Vorsteuerabzug Produktionsschule "Kantine"           | 17.159,07                  | 15.000                   | 24.200                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |
|                            |                | 243800.527123 Einkauf Bistro Haus A  | 30.947,81                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            |                | 243800.527124 Einkauf Bistro Haus E  | 0,00                       | 47.500                   | 95.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |
|                            |                | 243800.527125 Einkauf Kaffeeautomaten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.527126 Einkauf Kaffeeautomaten Altbau                                   | 227,65                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 243800.527127 Einkauf Kaffeeautomaten Neubau                                   | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.527128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.527129 Verrechnung Steuern Finanzamt                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.527130 Einkauf Getränkeautomat Neubau                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.529100 Auszahlung ans Finanzamt   | 147,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                | 4.105,96                   | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 243810.524100 Bewirtschaftung Krippe   | 9.719,05                   | 10.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 243810.527111 Bes. Verw.u. Betriebsaufw. b.250 € netto(brutto 297,50 €) Krippe | 50,00                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243810.529170 Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.523200 Leasing  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 840,00                     | 500                      | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243820.526220 Ausbildung   | 3.809,20                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 243820.527121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"                              | 134.294,57                 | 139.700                  | 139.700                  | 139.700                   | 139.700                   | 139.700                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243820.527128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243900.526200 Aus- und Fortbildung  | 29.550,17                  | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 243900.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.250 €<br>netto(brutto 297,50 €)               | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 243900.527120 Vorräte zum Verbrauch   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 677.266,18                 | 694.100                  | 648.900                  | 680.100                   | 710.900                   | 722.700                   |
|                            |                | 111100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 370.233,20                 | 415.800                  | 359.200                  | 384.700                   | 410.200                   | 416.900                   |
|                            |                | 111410.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 216.848,27                 | 187.300                  | 191.800                  | 190.200                   | 188.500                   | 186.800                   |
|                            |                | 111410.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 400,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111421.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231710.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 1.357,13                   | 1.000                    | 1.000                    | 900                       | 700                       | 600                       |
|                            |                | 232100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 2.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 11.300                   | 19.400                    | 27.600                    | 35.700                    |
|                            |                | 233400.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 233600.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.571120 Abschreibung Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233900.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.571120 Abschreibung Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 937,34                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
|                            |                | 243100.571120 Abschreibungen Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 1.084,63                   | 900                      | 800                      | 700                       | 600                       | 500                       |
|                            |                | 243110.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 1,00                       | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 98,02                      | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 1.699,10                   | 600                      | 1.200                    | 1.100                     | 900                       | 700                       |
|                            |                | 243130.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 123,57                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 243140.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.571120 Abschreibung Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 683,21                     | 800                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |                | 243300.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 1.923,95                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.500                     | 1.400                     | 1.300                     |
|                            |                | 243300.571120 Abschreibung Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 4.490,50                   | 4.800                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.800                     | 3.700                     |
|                            |                | 243400.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 18.760,31                  | 14.800                   | 14.200                   | 12.900                    | 11.700                    | 10.400                    |
|                            |                | 243400.571120 Abschreibung Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 460,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.571120 Abschreibungen Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,01                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 1.219,65                   | 900                      | 900                      | 800                       | 700                       | 500                       |
|                            |                | 243600.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.571120 Abschreibung Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr.<br>Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze | 0,00                       | 0                        | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 243710.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto             | 4.247,54                   | 5.000                    | 5.300                    | 5.200                     | 5.000                     | 4.800                     |
|                            |                | 243800.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto     | 1.191,33                   | 1.100                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.500                     |
|                            |                | 243800.571120 Abschreibungen Restbuchwert   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.571130 Sonderabschreibung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243810.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto  | 51.142,79                  | 51.900                   | 51.500                   | 51.700                    | 51.900                    | 52.100                    |
|                            |                | 243810.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                      | 128,18                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 243810.571130 Sonderabschreibung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. >1000€netto  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr.<br>Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                      | 235,80                     | 1.400                    | 1.400                    | 2.000                     | 2.600                     | 3.100                     |
|                            |                | 243820.571130 Sonderabschreibung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243900.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 2.244.624,11               | 1.253.500                | 1.227.600                | 1.205.100                 | 1.205.100                 | 1.205.100                 |
|                            |                | 111100.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111100.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen  | 5.072,57                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 111100.543150 Aufwand Reisekosten  | 829,50                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.023,50                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111100.548920 Skontoaufwand  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.542900 Sonst., verm. Aufwendungen,Mit<br>gliedsbeitr.anVerbände,Vereine   | 1.339,70                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |                | 111400.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen Steuerberater  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 111400.543190 Prüfkosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 233.466,53                 | 235.000                  | 240.000                  | 240.000                   | 240.000                   | 240.000                   |
|                            |                | 111400.545110 Erstatt. anteil. Umschülerbei träge an das<br>Land (75%)   | 44.152,50                  | 45.000                   | 52.500                   | 52.500                    | 52.500                    | 52.500                    |
|                            |                | 111400.545160 Erst. 50 % der Kosten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111400.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 113.466,08                 | 112.700                  | 73.800                   | 73.800                    | 73.800                    | 73.800                    |
|                            |                | 111400.548920 Skontoaufwand  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen,<br>Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine  | 758,90                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 111410.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen Kopierpapier   | 20.968,89                  | 17.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |                | 111410.543110 Aufwand Bürobedarf   | 8.075,91                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 111410.543130 Aufwand Postgebühren   | 3.938,78                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 111410.543135 Aufwand Fernmeldegebühren  | 23.589,30                  | 17.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 111410.543150 Aufwand Reisekosten EDV  | 1.376,40                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 111410.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle   | 4.720,02                   | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 111410.545120 Erst. für pädagog. MA  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111410.548920 Skontoaufwand  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 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,<br>Beteiligungen und Sondervermögen                                    | 1.480.200,00               | 592.000                  | 592.000                  | 592.000                   | 592.000                   | 592.000                   |
|                            |                | 111420.548920 Skontoaufwand  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 111420.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zu<br>Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferun gen und<br>Leistungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 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                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 111421.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 208.140,00                 | 62.300                   | <b>62.300</b>            | 62.300                    | 62.300                    | 62.300                    |
|                            |                | 111421.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231000.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231100.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231200.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231300.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231400.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231500.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231600.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231700.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 231710.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232000.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232100.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.543150 Aufwand Reisekosten BG Süderbrarup  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.543151 Aufwand Reisekosten BG Kropp  | 2.564,10                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.543152 Aufwand Reisekosten BG Tarp   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 232200.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233000.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233100.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233200.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233300.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 15.400                   | <b>22.900</b>            | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 233400.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233400.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233500.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.543150 Aufwand Reisekosten   | 959,04                     | 500                      | <b>500</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 233600.545800 Erst. an übrige Bereiche  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233600.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233700.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233800.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 11.148,23                  | 2.000                    | <b>2.000</b>             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 233800.543150 Aufwand Reisekosten   | 331,25                     | 200                      | <b>200</b>               | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 233800.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 233900.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit<br>gliedsbeitr. an Verbände, Vereine      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.543130 Aufwand Postgebühren  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243000.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit<br>gliedsbeitr. an Verbände, Vereine SABA | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen SABA  | 4.367,74                   | 4.500                    | <b>4.500</b>             | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 243100.543130 Aufwand Postgebühren  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.543135 Aufwand Fernmeldegebühren   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.543150 Aufwand Reisekosten   | 245,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.543151 Reisekosten SABA  | 344,43                     | 2.000                    | <b>2.000</b>             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243100.543152 Aufwand Reisekosten SABA Teilnehmer                                   | 11.205,60                  | 12.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |                | 243100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 1.210,30                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 243100.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.545700 Erst. an private Unternehmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.545810 Erst. wg. Betriebsschule  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243100.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit<br>gliedsbeitr. an Verbände, Vereine  | 50,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 411,88                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 786,80                     | 800                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 243110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Theaterprojekt                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243110.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen,<br>Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 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                         |
|                            |                | 243120.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243120.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen,<br>Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 8.213,66                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.543150 Aufwand Reisekosten   | 2.319,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle                                  | 418,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243130.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243140.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 727,85                     | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 243140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 21.609,28                  | 11.700                   | 12.200                   | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                            |                | 243140.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243150.543150 Aufwand Reisekosten   | 4.481,40                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 243150.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243150.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen,<br>Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243160.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243170.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen,<br>Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.543152 Aufwand Reisekosten Teilnehmer  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243180.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243200.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.543151 Aufwand Reisekosten Schulsozialarbeiter                                   | 484,40                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 243200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243200.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit<br>gliedsbeitr. an Verbände, Vereine      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.543130 Aufwand Postgebühren  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 243300.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 243300.543160 Honorarkosten   | 6.980,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.543161 Honorarkosten Fortbildungsreihe U3  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.543163 Honorarkosten Klima   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.543164 Honorarkosten Sprachliche Bildung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.543190 Prüfkosten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich   | 0,00                       | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 243300.545150 Erst. für Lehrkraft Weiterbildung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.545800 Erst. an übrige Bereiche  | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243300.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 590,84                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 243400.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich   | 0,00                       | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 243400.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243400.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.543130 Aufwand Postgebühren  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.543135 Aufwand Fernmeldegebühren   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 243500.543151 Reisekosten Projekt Übergang Schule-Beruf                                 | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243500.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.545800 Erst. an übrige Bereiche  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243500.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen,<br>Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.543150 Aufwand Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.543162 Honorarkosten BBZ Assessment  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243600.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243700.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 656,76                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.543150 Aufwand Reisekosten   | 4.339,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich   | 0,00                       | 41.400                   | 10.400                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.545800 Erst. an übrige Bereiche  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243710.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit<br>gliedsbeitr. an Verbände, Vereine      | 658,80                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 243800.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 243800.543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>(Kontoführungsgeb)                      | 1.068,29                   | 1.500                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 243800.544100 KFZ-Steuer  | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 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,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.548200 Säumniszuschläge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243800.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle                                      | 4.369,17                   | 2.600                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 243810.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243810.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit<br>gliedsbeitr. an Verbände, Vereine      | 302,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 243820.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen   | 1.208,72                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 243820.543150 Aufwand Reisekosten   | 44,40                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>(Kontoführungsgeb)                      | 884,59                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 243820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243820.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich   | 0,00                       | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 243820.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 243900.543160 Honorarkosten   | 0,00                       | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 243900.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 612000.543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>(Kontoführungsgeb)                      | 323,70                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 612000.548920 Skontoaufwand   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17                         |                | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>9.521.111,39</b>        | <b>10.501.500</b>        | <b>11.452.200</b>        | <b>11.496.400</b>         | <b>11.572.500</b>         | <b>11.630.600</b>         |
| 18                         |                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 / 17)</b>             | <b>-22.761,07</b>          | <b>-303.300</b>          | <b>-1.102.100</b>        | <b>-354.500</b>           | <b>-412.600</b>           | <b>-511.500</b>           |
| 46                         | 19             | <b>+ Finanzerträge</b>  | <b>13.996,53</b>           | <b>14.700</b>            | <b>7.200</b>             | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              |
|                            |                | 612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten  | 13.996,53                  | 14.700                   | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 55                         | 20             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | 111400.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21                         |                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>13.996,53</b>           | <b>14.700</b>            | <b>7.200</b>             | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              |
| 22                         |                | <b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-8.764,54</b>           | <b>-288.600</b>          | <b>-1.094.900</b>        | <b>-347.300</b>           | <b>-405.400</b>           | <b>-504.300</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2026<br/>in EUR</b> | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 676.405,52                 | 694.100                  | <b>648.900</b>           | 680.100                   | 710.900                   | 722.700                   |
|   | 111410.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 370.233,20                 | 415.800                  | <b>359.200</b>           | 384.700                   | 410.200                   | 416.900                   |
|   | 111410.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 216.848,27                 | 187.300                  | <b>191.800</b>           | 190.200                   | 188.500                   | 186.800                   |
|   | 232100.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 1.357,13                   | 1.000                    | <b>1.000</b>             | 900                       | 700                       | 600                       |
|   | 232100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 0,00                       | 2.100                    | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 233000.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 233400.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 0,00                       | 0                        | <b>11.300</b>            | 19.400                    | 27.600                    | 35.700                    |
|   | 243100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 937,34                     | 1.100                    | <b>1.100</b>             | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
|   | 243110.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 1.084,63                   | 900                      | <b>800</b>               | 700                       | 600                       | 500                       |
|   | 243120.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 1,00                       | 2.000                    | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 243120.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 98,02                      | 400                      | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 243130.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 1.699,10                   | 600                      | <b>1.200</b>             | 1.100                     | 900                       | 700                       |
|   | 243140.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 123,57                     | 200                      | <b>100</b>               | 100                       | 100                       | 100                       |
|   | 243300.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto  | 683,21                     | 800                      | <b>800</b>               | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|   | 243300.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 1.923,95                   | 1.600                    | <b>1.600</b>             | 1.500                     | 1.400                     | 1.300                     |
|   | 243400.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 4.490,50                   | 4.800                    | <b>3.900</b>             | 3.900                     | 3.800                     | 3.700                     |
|   | 243400.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 18.760,31                  | 14.800                   | <b>14.200</b>            | 12.900                    | 11.700                    | 10.400                    |
|   | 243600.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto  | 1.219,65                   | 900                      | <b>900</b>               | 800                       | 700                       | 500                       |
|   | 243600.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 0,00                       | 300                      | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 243700.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 243710.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze                            | 0,00                       | 0                        | <b>1.400</b>             | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|   | 243800.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto  | 4.247,54                   | 5.000                    | <b>5.300</b>             | 5.200                     | 5.000                     | 4.800                     |
|   | 243800.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 1.191,33                   | 1.100                    | <b>1.300</b>             | 1.400                     | 1.400                     | 1.500                     |
|   | 243810.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto  | 51.142,79                  | 51.900                   | <b>51.500</b>            | 51.700                    | 51.900                    | 52.100                    |
|   | 243810.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 128,18                     | 100                      | <b>100</b>               | 100                       | 100                       | 100                       |
|   | 243820.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 250,01-1000 € netto                                | 235,80                     | 1.400                    | <b>1.400</b>             | 2.000                     | 2.600                     | 3.100                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 315.601,55                 | 0                        | <b>481.000</b>           | 496.700                   | 512.600                   | 469.600                   |
|   | 111410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 10.648,46                  | 0                        | <b>8.500</b>             | 7.400                     | 6.300                     | 5.700                     |
|   | 111410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 266.222,20                 | 0                        | <b>422.400</b>           | 430.600                   | 438.800                   | 387.700                   |
|   | 111420.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 894,34                     | 0                        | <b>700</b>               | 600                       | 500                       | 400                       |
|   | 232100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 1.358,45                   | 0                        | <b>1.000</b>             | 900                       | 800                       | 700                       |
|   | 233400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                       | 0                        | <b>12.600</b>            | 21.700                    | 30.900                    | 40.000                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2026<br/>in EUR</b> | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 243600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.217,20                   | 0                        | <b>900</b>                        | 800                       | 700                       | 600                       |
|   | 243800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.418,09                   | 0                        | <b>1.100</b>                      | 900                       | 800                       | 700                       |
|   | 243810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 33.842,81                  | 0                        | <b>33.800</b>                     | 33.800                    | 33.800                    | 33.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>360.803,97</b>          | <b>694.100</b>           | <b>167.900</b>                    | <b>183.400</b>            | <b>198.300</b>            | <b>253.100</b>            |

## Finanzplan mit Konten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2026<br/>in EUR</b> | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>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                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 7.368.310,64               | 7.941.200                | <b>7.932.800</b>                  | 8.621.800                 | 8.622.300                 | 8.622.900                 |   |
|                                   |                | 111400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.614120 Zuw.v.Land f.Reisek.,Schulwand Schulpartn.        | 38.300,00                  | 38.300                   | <b>38.300</b>                     | 38.300                    | 38.300                    | 38.300                    |   |
|                                   |                | 111400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.638.821,48               | 4.056.800                | <b>3.696.000</b>                  | 4.461.800                 | 4.461.800                 | 4.461.800                 |   |
|                                   |                | 111400.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.614410 Zuweisungen Agentur f Arbeit Personalkosten M.&F. | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 74.560,46                  | 0                        | <b>43.400</b>                     | 43.400                    | 43.400                    | 43.400                    |   |
|                                   |                | 111410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.046.915,91               | 1.034.200                | <b>1.220.800</b>                  | 1.220.800                 | 1.220.800                 | 1.220.800                 |   |
|                                   |                | 111421.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 117.000,00                 | 117.000                  | <b>124.100</b>                    | 124.100                   | 124.100                   | 124.100                   |   |
|                                   |                | 232100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 277,55                     | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen    | 2.844,51                   | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233300.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 0,00                       | 153.700                  | <b>216.600</b>                    | 104.900                   | 105.400                   | 106.000                   |   |
|                                   |                | 233600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.614210 Zuweisungen BBZ BEK (Coach)                       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.614220 Zuweisungen BBZ Produktionsschule                 | 70.735,04                  | 62.800                   | <b>62.800</b>                     | 62.800                    | 62.800                    | 62.800                    |   |
|                                   |                | 233800.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 24.202,59                  | 24.400                   | <b>25.200</b>                     | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 41.169,81                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.614210 Zuweisungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.614220 Zuweisung Vorb. a.Ausbildung u Beruf                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.614230 Zuweisung Proejkt "SOFA"                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.614240 Zuweisung Proejkt "SABA"                               | 461.761,05                 | 506.900                  | <b>506.900</b>           | 506.900                   | 506.900                   | 506.900                   |   |
|                                   |                | 243100.614400 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.614410 Zuweisungen Agentur f Arbeit Personalkosten M          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land               | 1.317.695,90               | 1.568.800                | <b>1.633.400</b>         | 1.695.200                 | 1.695.200                 | 1.695.200                 |   |
|                                   |                | 243110.614110 Zuweisungen v.Land Theaterprojekt                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 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      | 164.416,24                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 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      | 19.044,84                  | 19.100                   | <b>19.100</b>            | 19.100                    | 19.100                    | 19.100                    |   |
|                                   |                | 243160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 9.000,00                   | 9.000                    | <b>9.000</b>             | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |   |
|                                   |                | 243170.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243170.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 0,00                       | 100                      | <b>100</b>               | 100                       | 100                       | 100                       |   |
|                                   |                | 243180.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 58.605,03                  | 51.700                   | <b>51.700</b>            | 51.700                    | 51.700                    | 51.700                    |   |
|                                   |                | 243200.614410 Zuweisungen Agentur f Arbeit Personalkosten M          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land               | 15.648,00                  | 15.600                   | <b>15.600</b>            | 15.600                    | 15.600                    | 15.600                    |   |
|                                   |                | 243600.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.614210 Zuweisungen BBZ Assessment                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen         | 35,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243700.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund            | 0,00                       | 28.000                   | <b>84.100</b>            | 84.100                    | 84.100                    | 84.100                    |   |
|                                   |                | 243700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.614110 Zuweisungen v.Land für Projekt "Comenius"           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 29.624,83                  | 107.800                  | <b>26.900</b>            | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.614700 Zuweisungen von privaten Unternehmen                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 30.000,00                  | 30.000                   | <b>30.000</b>            | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |   |
|                                   |                | 243800.614410 Zuweisungen Agentur f Arbeit Personalkosten M.&F.   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.614700 Zuweisungen von privaten Unternehmen                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen      | 0,00                       | 0                        | <b>11.800</b>            | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |   |
|                                   |                | 243810.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 203.300,00                 | 112.700                  | <b>112.700</b>           | 112.700                   | 112.700                   | 112.700                   |   |
|                                   |                | 243900.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 130.919,48                 | 130.300                  | <b>130.300</b>           | 130.300                   | 130.300                   | 130.300                   |   |
|                                   |                | 111400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.631100 Verwaltungsgebühren                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.631110 Verwaltungsgebühren                                 | 1.995,88                   | 2.100                    | <b>2.100</b>             | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |   |
|                                   |                | 111410.631120 Verwaltungsgebühren auf privatrechtlicher Grundlage | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.632121 Benutzungsgebühren v. andere Schulen                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.632122 Benutzungsgebühren v. anderen Nutzern               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 47.613,00                  | 55.000                   | <b>55.000</b>            | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |   |
|                                   |                | 243300.632110 Benutzungsgebühren und U3                           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632120 Workshop Systemisches Denken                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632130 Lehrgang Klima                                      | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632140 Erzieher (KA Werkstätten)                           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632160 Singen mit Kindern                                  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632170 Koko  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632180 Ich schaff's  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.632181 Sprachliche Bildung                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 68.110,60                  | 60.000                   | <b>60.000</b>            | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243710.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 13.200,00                  | 13.200                   | 13.200                   | 13.200                    | 13.200                    | 13.200                    |   |
|                                   |                | 243900.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 543.016,79                 | 571.100                  | 687.000                  | 687.000                   | 687.000                   | 687.000                   |   |
|                                   |                | 111400.641100 Mieten und Pachten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.642160 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.642170 Einz. a Verkauf bew.Sachen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.641100 Mieten und Pachten                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.641110 Vermietung Räumlichkeit BBZ                       | 3.010,95                   | 2.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 111410.641121 Miete Raum m. Betriebsvor.<br>Anteil Raum         | 960,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 111410.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.642170 Einz. a Verkauf bew.Sachen                        | 1.080,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte    | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.646200 sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231000.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 180,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 399,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231400.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 684,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 391,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233300.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233800.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.641130 Miete Bus   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.646200 sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.646200 sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte    | 173,59                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.642170 Einz. a Verkauf bew.Sachen                        | 7.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.642130 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Getränkeautomat | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.646110 Geld der Eltern Projekt<br>"Comenius"             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.646200 Projekt Comenius                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.641100 Mieten und Pachten                                | 3.000,00                   | 3.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.641130 Miete Bus   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.642100 Einzahlungen aus Verkauf                          | 20,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.642110 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Kantine BBZ     | 109.549,43                 | 100.000                  | 102.200                  | 102.200                   | 102.200                   | 102.200                   |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>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<br>Mensa BBZ 7 %                   | 46.850,04                  | 35.000                   | <b>56.200</b>            | 56.200                    | 56.200                    | 56.200                    |   |
|                                   |                | 243800.642130 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Getränkeautomat           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.642131 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Getränkeautomat           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.642140 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Produktionsschule Fr.P.   | 46.140,29                  | 52.000                   | <b>52.000</b>            | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |   |
|                                   |                | 243800.642141 Einzahlungen aus Verkaufserlös<br>Bistro BBZ Haus E         | 0,00                       | 95.000                   | <b>190.000</b>           | 190.000                   | 190.000                   | 190.000                   |   |
|                                   |                | 243800.642150 Einzahlung Kaffeeautomaten                                  | 1.092,95                   | 1.500                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243800.642151 Einzahlung Kaffeeautomaten<br>Neubau                        | 62,10                      | 500                      | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.642152 Einzahlung Kaffeeautomaten<br>Kreis                         | 0,00                       | 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<br>Kantine Kreis                   | 285.409,45                 | 145.000                  | <b>145.000</b>           | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |   |
|                                   |                | 243820.642121 Einzahlungen aus Verkauf<br>Kantine Kreis                   | 0,00                       | 100.000                  | <b>100.000</b>           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |   |
|                                   |                | 243820.642152 Einzahlungen Kaffeeautomaten<br>Kreis                       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 648                               | 6              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                             | <b>1.353.279,00</b>        | <b>1.179.700</b>         | <b>1.119.000</b>         | <b>1.206.100</b>          | <b>1.207.700</b>          | <b>1.209.300</b>          |   |
|                                   |                | 111100.648100 Erst.v.Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.648100 Erst.v.Land   | 45.263,47                  | 45.400                   | <b>49.900</b>            | 51.400                    | 53.000                    | 54.600                    |   |
|                                   |                | 111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV                           | 60.265,00                  | 48.700                   | <b>75.200</b>            | 84.800                    | 84.800                    | 84.800                    |   |
|                                   |                | 111400.648210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV<br>Gastschulbeitr.Berufsfachsch.   | 531.596,00                 | 418.300                  | <b>330.200</b>           | 406.200                   | 406.200                   | 406.200                   |   |
|                                   |                | 111400.648220 Erst. v. Schulkostenb<br>Landesberufsschule                 | 143.625,06                 | 132.500                  | <b>87.700</b>            | 87.700                    | 87.700                    | 87.700                    |   |
|                                   |                | 111400.648400 Erstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich          | 58.490,00                  | 60.000                   | <b>70.000</b>            | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |   |
|                                   |                | 111400.648500 Erstattg.v. verb.Unternehmen<br>Beteiligungen, Sondervmögen | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.648700 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                    | 5.000,00                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.648800 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen Schulwanderfahrten    | 52.188,65                  | 50.000                   | <b>90.000</b>            | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |   |
|                                   |                | 111410.648100 Erst.v.Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.648200 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV                           | 463,43                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.648400 Erstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.648700 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                    | 667,42                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.648500 Erstattg.v. verb.Unternehmen<br>Beteiligungen, Sondervmögen | 31.677,11                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.648200 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV                           | 4.841,70                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.648700 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                    | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233500.648100 Erst.v.Land   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.648100 Erst.v.Land   | 6.027,20                   | 5.800                    | <b>6.700</b>             | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |   |
|                                   |                | 233600.648200 Erstattungen v. Gemeinden<br>Sportunterricht                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.648400 Erstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 233600.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 255.175,85                 | 265.600                  | <b>274.700</b>           | 274.700                   | 274.700                   | 274.700                   |   |
|                                   |                | 243150.648210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Gastschulbeitr.BerufsFachschr. | 4.101,61                   | 7.000                    | <b>7.000</b>             | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |   |
|                                   |                | 243200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 500,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.648000 Erstattungen vom Bund                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.648220 Erst. v. Gemeinden/ GV Persong. Verantwortg.            | 72.987,25                  | 65.000                   | <b>43.300</b>            | 43.300                    | 43.300                    | 43.300                    |   |
|                                   |                | 243500.648100 Erst.v.Land   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.648200 Personalg. Übergangsprozesse                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.648220 Personalg. Verantwortungsg.                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.648000 Erstattungen vom Bund                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.648000 Erstattungen vom Bund                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 40.346,61                  | 42.100                   | <b>43.600</b>            | 43.600                    | 43.600                    | 43.600                    |   |
|                                   |                | 243810.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 40.062,64                  | 39.300                   | <b>40.700</b>            | 40.700                    | 40.700                    | 40.700                    |   |
| 65,<br>699900                     | 7              | <b>+ sonstige Einzahlungen</b>  | <b>86.977,95</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |   |
|                                   |                | 111100.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.656200 Beitreibungsgebühren                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.652100 Erstattung von Steuern                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf Steuerbuchungen          | 182,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.659100 sonstige Finanzeinzahlungen                             | 14.073,76                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.652100 Erstattung von Steuern                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf Steuerbuchungen          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243120.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.652100 Erstattung von Steuern  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf<br>Steuerbuchungen                   | 49.262,70                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243170.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.652100 Erstattung von Steuern  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf<br>Steuerbuchungen                   | 3.280,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.659100 sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.659200 Sonstige privatrechtliche<br>Einzahlungen                           | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.652100 Erstattung von Steuern  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf<br>Steuerbuchungen                   | 19.978,77                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 612000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 19.359,03                  | 14.700                   | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |   |
|                                   |                | 612000.661700 Zinseinzahlungen von<br>Kreditinstituten                            | 19.359,03                  | 14.700                   | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |   |
|                                   | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>9.501.862,89</b>        | <b>9.837.000</b>         | <b>9.876.300</b>         | <b>10.652.400</b>         | <b>10.654.500</b>         | <b>10.656.700</b>         |   |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen  | 3.796.843,02               | 4.227.600                | 4.667.700                | 4.762.400                 | 4.807.700                 | 4.854.000                 |   |
|                                   |                | 111400.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 509.727,40                 | 549.200                  | 570.200                  | 588.400                   | 594.300                   | 600.200                   |   |
|                                   |                | 111400.701910 Mini-Jobs   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.701930 Honorarkräfte   | 1.600,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.045,60                  | 30.500                   | 31.300                   | 32.300                    | 32.600                    | 33.000                    |   |
|                                   |                | 111400.702910 Ausz. Beitr.Versorg.kassen Mini-<br>Jobs                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 106.916,43                 | 116.700                  | 126.000                  | 130.000                   | 131.300                   | 132.600                   |   |
|                                   |                | 111400.703910 Auszahl. Sozvers. Minijobs  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.701220 Ausz. Entgelte Systembetreuung                                      | 167.978,59                 | 173.800                  | 261.300                  | 269.700                   | 272.400                   | 275.100                   |   |
|                                   |                | 111410.701900 Dienstbez., sonst.<br>Beschäftigungsentgelte                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.702220 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Systembetreuung                     | 9.184,20                   | 9.600                    | 14.400                   | 14.800                    | 15.000                    | 15.100                    |   |
|                                   |                | 111410.702900 Beiträge zu Versorgungskassen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.703220 Soz.vers.beiträge<br>Systembetreuung                                | 35.663,31                  | 37.400                   | 55.900                   | 57.700                    | 58.300                    | 58.900                    |   |
|                                   |                | 111410.703900 Soz.vers.beiträge sonst.<br>Beschäftigte                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                       | 0                        | 78.100                   | 80.600                    | 81.400                    | 82.200                    |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 111420.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00                       | 0                        | 4.300                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.600                     |   |
|                                   |                | 111420.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00                       | 0                        | 15.600                   | 16.100                    | 16.300                    | 16.400                    |   |
|                                   |                | 231000.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231000.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231000.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231200.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231200.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231400.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231400.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231400.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231500.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231500.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231500.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 233100.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233300.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233300.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233300.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233400.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 60.400                   | 80.300                   | 47.900                    | 48.300                    | 48.800                    |   |
|                                   |                | 233400.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 3.300                    | 4.500                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |   |
|                                   |                | 233400.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 13.000                   | 17.300                   | 11.100                    | 11.200                    | 11.300                    |   |
|                                   |                | 233500.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233500.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233500.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 74.203,28                  | 99.800                   | 106.700                  | 110.100                   | 111.200                   | 112.300                   |   |
|                                   |                | 233600.701210 Ausz.Dienstaufw.Projekte                           | 105.512,75                 | 112.700                  | 118.600                  | 122.300                   | 123.600                   | 124.800                   |   |
|                                   |                | 233600.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 4.175,83                   | 5.800                    | 6.200                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.500                     |   |
|                                   |                | 233600.702210 Versorg.Projekte                                   | 5.260,13                   | 6.300                    | 6.600                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.900                     |   |
|                                   |                | 233600.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 15.544,96                  | 20.800                   | 22.900                   | 23.600                    | 23.900                    | 24.100                    |   |
|                                   |                | 233600.703210 Soz.vers.beiträge Projekte                         | 22.988,51                  | 24.300                   | 26.500                   | 27.300                    | 27.600                    | 27.900                    |   |
|                                   |                | 233700.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 23.348,43                  | 53.700                   | 60.500                   | 62.400                    | 63.000                    | 63.700                    |   |
|                                   |                | 233700.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 1.278,18                   | 3.000                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |   |
|                                   |                | 233700.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 5.006,98                   | 11.600                   | 13.500                   | 13.900                    | 14.000                    | 14.200                    |   |
|                                   |                | 233800.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233800.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233800.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.701930 Honorarkräfte                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701210 Dienstaufw. Prohekt "Sofa"                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243100.701220 Ausz. Entgelte Projekte                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701230 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen SABA               | 241.551,44                 | 270.800                  | <b>269.000</b>           | 277.600                   | 280.300                   | 283.100                   |   |
|                                   |                | 243100.701900 Dienstbez., Auszubild.<br>Betriebsschule                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701910 Mini-Jobs   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701930 Honorarkräfte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701931 Honorarkräfte Weiterbildung<br>VAB                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.701932 Honorarkräfte SABA                                      | 19.740,00                  | 17.500                   | <b>17.500</b>            | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |   |
|                                   |                | 243100.701940 Vergütung Vorb.a.Ausbildung u<br>Beruf Schleswig        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.702210 Versorg.Projekte "Sofa"                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.702220 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Weiterbildung VAB       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.702230 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen SABA | 12.890,02                  | 14.800                   | <b>14.700</b>            | 15.100                    | 15.200                    | 15.400                    |   |
|                                   |                | 243100.702910 Ausz. Beitr.Versorg.kassen Mini-<br>Jobs                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.703210 Soz.vers.beiträge Projekt "Sofa"                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.703220 Soz.vers.beiträge Weiterbildung<br>VAB                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.703230 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen SABA            | 51.591,31                  | 58.600                   | <b>60.000</b>            | 61.900                    | 62.500                    | 63.100                    |   |
|                                   |                | 243100.703900 Soz.vers.beiträge<br>Auszubild.Betriebsschule           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.703910 Auszahl. Sozvers. Minijobs                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                    | 912.118,12                 | 1.077.800                | <b>1.087.000</b>         | 1.121.600                 | 1.132.800                 | 1.144.200                 |   |
|                                   |                | 243110.701930 Honorarkräfte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen      | 52.131,05                  | 57.500                   | <b>58.500</b>            | 60.400                    | 61.000                    | 61.600                    |   |
|                                   |                | 243110.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                 | 166.675,77                 | 231.900                  | <b>244.500</b>           | 252.300                   | 254.800                   | 257.400                   |   |
|                                   |                | 243120.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.701930 Honorarkräfte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                    | 106.846,20                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.701930 Honorarkräfte   | 3.015,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen      | 5.861,72                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                 | 22.354,56                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243140.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                    | 9.328,20                   | 6.600                    | <b>7.100</b>             | 7.400                     | 7.400                     | 7.500                     |   |
|                                   |                | 243140.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen      | 499,58                     | 400                      | <b>400</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243140.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                 | 1.974,85                   | 1.500                    | <b>1.600</b>             | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243150.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 193.546,48                 | 200.700                  | <b>210.300</b>           | 217.000                   | 219.200                   | 221.400                   |   |
|                                   |                | 243150.701900 Dienstbez., sonst.<br>Beschäftigungsentgelte       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 10.689,45                  | 11.200                   | <b>11.600</b>            | 12.000                    | 12.100                    | 12.200                    |   |
|                                   |                | 243150.702900 Beiträge zu Versorgungskassen                      | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.702910 Ausz. Beitr.Versorg.kassen Mini-<br>Jobs           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 40.816,71                  | 43.000                   | <b>46.400</b>            | 47.900                    | 48.300                    | 48.800                    |   |
|                                   |                | 243150.703900 Soz.vers.beiträge sonst.<br>Beschäftigte           | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.701930 Honorarkräfte                                      | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 67.376,17                  | 79.100                   | <b>72.500</b>            | 74.800                    | 75.500                    | 76.300                    |   |
|                                   |                | 243200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 3.828,11                   | 4.700                    | <b>4.000</b>             | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |   |
|                                   |                | 243200.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 13.894,85                  | 16.100                   | <b>16.300</b>            | 16.800                    | 17.000                    | 17.200                    |   |
|                                   |                | 243300.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 19.384,63                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.701910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.701920 Dienstvertrag                                      | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.701930 Honorarkräfte                                      | 3.166,84                   | 28.000                   | <b>28.000</b>            | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |   |
|                                   |                | 243300.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 1.052,14                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 4.021,68                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.703910 Auszahl. Sozvers. Minijobs                         | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 143.498,66                 | 131.700                  | <b>145.000</b>           | 149.600                   | 151.100                   | 152.600                   |   |
|                                   |                | 243400.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 7.658,38                   | 7.300                    | <b>7.500</b>             | 7.700                     | 7.800                     | 7.900                     |   |
|                                   |                | 243400.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen            | 30.036,71                  | 28.200                   | <b>31.100</b>            | 32.000                    | 32.400                    | 32.700                    |   |
|                                   |                | 243500.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.701210<br>Auszahl.Dienstaufw.Übergangspro                 | 19.384,63                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.701220 Ausz. Entgelte Verantwortungsg.                    | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.701910 Mini-Jobs  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.702210 Versorg.Übergangsprozesse                          | 1.052,14                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243500.702220 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Verantwortungsg.            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.703210 Soz.vers.beiträge<br>Übergangsprozesse                      | 4.021,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.703220 Soz.vers.beiträge<br>Verantwortungsg.                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.701900 Dienstbez., sonst.<br>Beschäftigungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.701910 Mini-Jobs   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.701930 Honorarkräfte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.703910 Auszahl. Sozvers. Minijobs                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                        | 6.246,68                   | 5.400                    | 2.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.701930 Honorarkräfte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen          | 415,41                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                     | 26.937,84                  | 1.300                    | 800                      | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                        | 102.688,84                 | 159.600                  | 228.800                  | 235.900                   | 238.200                   | 240.500                   |   |
|                                   |                | 243800.701900 Beschäftigungsentgelte<br>Auszubild. Kantine                | 51.787,07                  | 57.900                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |   |
|                                   |                | 243800.701910 Mini-Jobs   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.701920 Aushilfen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen          | 5.493,15                   | 8.800                    | 12.100                   | 12.500                    | 12.600                    | 12.800                    |   |
|                                   |                | 243800.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                     | 21.719,79                  | 34.500                   | 51.900                   | 53.400                    | 54.000                    | 54.500                    |   |
|                                   |                | 243800.703900 Soz.vers.beiträge Auszubild.<br>Kantine                     | 10.952,23                  | 12.300                   | 12.800                   | 12.800                    | 12.800                    | 12.800                    |   |
|                                   |                | 243800.703910 Auszahl. Sozvers. Minijobs                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.701200 Ausz. Entgelte<br>Arbeitnehmer/innen                        | 183.657,83                 | 206.700                  | 214.000                  | 220.700                   | 222.900                   | 225.100                   |   |
|                                   |                | 243820.701900 Dienstbez., sonst.<br>Beschäftigungsentgelte                | 42.396,42                  | 54.000                   | 56.000                   | 56.000                    | 56.000                    | 56.000                    |   |
|                                   |                | 243820.702200 Beiträge z.Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen          | 10.208,77                  | 11.600                   | 11.800                   | 12.200                    | 12.300                    | 12.400                    |   |
|                                   |                | 243820.703200 Soz.vers.beiträge<br>Arbeitnehmer/innen                     | 38.718,22                  | 44.300                   | 47.500                   | 48.900                    | 49.400                    | 49.900                    |   |
|                                   |                | 243820.703900 Soz.vers.beiträge sonst.<br>Beschäftigte                    | 9.179,11                   | 11.500                   | 11.900                   | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |   |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.799.315,58               | 4.326.300                | 4.908.000                | 4.848.800                 | 4.848.800                 | 4.848.800                 |   |
|                                   |                | 111100.726200 Aus- und Fortbildung,                                       | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 111100.727120 Vorräte zum Verbrauch                                       | 10.344,10                  | 10.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |   |
|                                   |                | 111400.723100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte | 519,85                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 111400.729170 Aufw. Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.729174 Aufw. Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.729180 Reisekosten Land   | 15.710,76                  | 33.800                   | <b>33.800</b>            | 33.800                    | 33.800                    | 33.800                    |   |
|                                   |                | 111400.729181 Schulwanderfahrten   | 57.140,26                  | 54.500                   | <b>94.500</b>            | 94.500                    | 94.500                    | 94.500                    |   |
|                                   |                | 111410.723120 Mieten Kopierer  | 90.516,75                  | 100.000                  | <b>110.000</b>           | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |   |
|                                   |                | 111410.723200 Leasing  | 52.732,34                  | 21.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 7.782,81                   | 3.000                    | <b>4.000</b>             | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |   |
|                                   |                | 111410.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte                          | 2.414,72                   | 2.500                    | <b>3.000</b>             | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 111410.726200 Aus- und Fortbildung,  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €)                     | 149.538,39                 | 130.000                  | <b>180.000</b>           | 180.000                   | 180.000                   | 180.000                   |   |
|                                   |                | 111410.727108 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €)                     | 23.692,75                  | 30.000                   | <b>30.000</b>            | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |   |
|                                   |                | 111410.727109 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) (Kappeln)           | 3.520,90                   | 11.000                   | <b>11.000</b>            | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |   |
|                                   |                | 111410.727110 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. b.<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €)                     | 57.294,68                  | 60.000                   | <b>60.000</b>            | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |   |
|                                   |                | 111410.727111 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) Krippe              | 96.557,99                  | 90.000                   | <b>160.000</b>           | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   |   |
|                                   |                | 111410.727112 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) BNE                 | 2.491,37                   | 4.000                    | <b>4.000</b>             | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |   |
|                                   |                | 111410.727113 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) Personalrat LK + MA | 4.663,50                   | 5.000                    | <b>5.000</b>             | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 111410.727114 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) SiFa                | 324,45                     | 3.000                    | <b>3.000</b>             | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 111420.721100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen                                 | 24.758,74                  | 505.000                  | <b>505.000</b>           | 505.000                   | 505.000                   | 505.000                   |   |
|                                   |                | 111420.723100 Mieten und Pachten   | 1.034.200,00               | 1.034.200                | <b>1.220.800</b>         | 1.220.800                 | 1.220.800                 | 1.220.800                 |   |
|                                   |                | 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.<br>Winterdienst   | 311.717,26                 | 300.000                  | <b>370.000</b>           | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |   |
|                                   |                | 111420.724106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel,<br>Streusalz  | 332,77                     | 20.000                   | <b>20.000</b>            | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |   |
|                                   |                | 111420.724107 Kleinmaterial und<br>Hausmeisterbedarf   | 8,04                       | 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                    |   |
|                                   |                | 111420.724130 Grundsteuern   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.724131 Wasser- und Abwassergebühren   | -994,08                    | 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<br>, 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  | -3.114,91                  | 150.000                  | <b>150.000</b>           | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |   |
|                                   |                | 111420.724161 Gas und Heizöl   | -2.582,75                  | 220.000                  | <b>220.000</b>           | 220.000                   | 220.000                   | 220.000                   |   |
|                                   |                | 111420.724163 Sonstige Brennstoffe   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte                          | 0,00                       | 1.900                    | <b>1.900</b>             | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |   |
|                                   |                | 111420.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 0,00                       | 45.000                   | <b>45.000</b>            | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 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   | 117.000,00                 | 117.000                  | <b>124.100</b>           | 124.100                   | 124.100                   | 124.100                   |   |
|                                   |                | 111421.723130 Mieten techn. Anlagen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111421.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen                                 | 0,00                       | 15.000                   | <b>15.000</b>            | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |   |
|                                   |                | 111421.724105 Fremdreinigungsleistungen u. Winterdienst                    | 79.330,69                  | 47.000                   | <b>80.000</b>            | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |   |
|                                   |                | 111421.724106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz                     | 0,00                       | 2.500                    | <b>2.500</b>             | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |   |
|                                   |                | 111421.724107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf                          | 25,00                      | 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                       |   |
|                                   |                | 111421.724133 Straßenreinigungsgebühren                                    | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 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                    |   |
|                                   |                | 111421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111421.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                   | 21,24                      | 62.000                   | <b>62.000</b>            | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |   |
|                                   |                | 231000.729110 Lehrmittel   | 2.220,43                   | 3.000                    | <b>3.100</b>             | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |   |
|                                   |                | 231000.729119 Lehrmittel Kappeln   | 14,99                      | 0                        | <b>1.000</b>             | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231000.729120 Lernmittel   | 563,30                     | 10.900                   | <b>11.200</b>            | 11.200                    | 11.200                    | 11.200                    |   |
|                                   |                | 231000.729129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | <b>1.000</b>             | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel         | 3.000,21                   | 2.100                    | <b>2.200</b>             | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |   |
|                                   |                | 231000.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln | 847,79                     | 0                        | <b>1.200</b>             | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |   |
|                                   |                | 231000.729140 Schülerbüchereien  | 0,00                       | 1.900                    | <b>2.000</b>             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 231000.729150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.729110 Lehrmittel   | 352,50                     | 800                      | <b>900</b>               | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 231100.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 2.500                    | <b>2.600</b>             | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |   |
|                                   |                | 231100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel         | 210,69                     | 800                      | <b>800</b>               | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 231100.729140 Schülerbüchereien  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.729150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231100.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                               | 898,02                     | 1.700                    | <b>1.800</b>             | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |   |
|                                   |                | 231200.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 3.100                    | <b>3.200</b>             | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |   |
|                                   |                | 231200.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 5.500                    | <b>5.700</b>             | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |   |
|                                   |                | 231200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel         | 37,01                      | 1.800                    | <b>1.900</b>             | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |   |
|                                   |                | 231200.729140 Schülerbüchereien  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231200.729150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231300.729110 Lehrmittel   | 326,78                     | 1.500                    | <b>1.600</b>             | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |   |
|                                   |                | 231300.729120 Lernmittel   | 4.705,30                   | 3.200                    | <b>3.300</b>             | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 231300.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel         | 296,10                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |   |
|                                   |                | 231400.729110 Lehrmittel  | 357,85                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |   |
|                                   |                | 231400.729119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231400.729120 Lernmittel  | 336,00                     | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |   |
|                                   |                | 231400.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231400.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel         | 652,37                     | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 231400.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln | 216,04                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |   |
|                                   |                | 231400.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231400.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                  | 857,31                     | 3.900                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |   |
|                                   |                | 231400.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl.<br>Unterricht (Kappeln)             | 3.977,88                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231500.729110 Lehrmittel  | 36,95                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231500.729119 Lehrmittel Kappeln  | 12,40                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |   |
|                                   |                | 231500.729120 Lernmittel  | 1.155,67                   | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 231500.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |   |
|                                   |                | 231500.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel         | 1.918,43                   | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |   |
|                                   |                | 231500.729133 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>M.Werkstatt                     | 127,33                     | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |   |
|                                   |                | 231500.729134 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, E.-<br>Werkstatt                   | -149,00                    | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 231500.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln | 10.930,32                  | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |   |
|                                   |                | 231500.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                   | 0,00                       | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |   |
|                                   |                | 231600.729110 Lehrmittel  | 258,49                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 231600.729119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.729120 Lernmittel  | 928,66                     | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 231600.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231600.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel         | 286,27                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 231600.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.729110 Lehrmittel  | 227,75                     | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |   |
|                                   |                | 231700.729119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.729120 Lernmittel  | 655,80                     | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |   |
|                                   |                | 231700.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel         | 87,06                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |   |
|                                   |                | 231700.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231700.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                  | 4.946,07                   | 8.900                    | 9.100                    | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |   |
|                                   |                | 231700.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl.<br>Unterricht (Kappeln)             | 207,38                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 231710.729119 Lehrmittel Kappeln  | 39,00                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231710.729129 Lernmittel Kappeln  | 615,30                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 231710.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln | 144,37                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 231710.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht (Kappeln)              | 34,41                      | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |   |
|                                   |                | 232000.729110 Lehrmittel  | 0,00                       | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 232000.729120 Lernmittel  | 0,00                       | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 232000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel          | 30,00                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |   |
|                                   |                | 232000.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232100.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232100.729110 Lehrmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232100.729120 Lernmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                    | 3.325,60                   | 3.600                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |   |
|                                   |                | 232200.729110 Lehrmittel  | 6.401,41                   | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |   |
|                                   |                | 232200.729119 Lehrmittel Kappeln  | 516,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.729120 Lernmittel  | 3.936,22                   | 16.400                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |   |
|                                   |                | 232200.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel          | 982,88                     | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |   |
|                                   |                | 232200.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln  | 70,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |   |
|                                   |                | 232200.729170 BG Süderbrarup  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.729172 BG Tarp   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.729110 Lehrmittel  | 1.098,04                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |   |
|                                   |                | 233000.729112 Lehrmittel BAG  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.729119 Lehrmittel Kappeln  | -37,75                     | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |   |
|                                   |                | 233000.729120 Lernmittel  | 662,40                     | 4.000                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |   |
|                                   |                | 233000.729122 Lernmittel BAG  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 233000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel          | 152,03                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 233000.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, BAG                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.729133 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, M.Werkstatt                      | 5.057,63                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |   |
|                                   |                | 233000.729134 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, E-Werkstatt                      | 7.035,52                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |   |
|                                   |                | 233000.729135 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Kfz-Werkstatt                    | 6.390,45                   | 2.500                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |   |
|                                   |                | 233000.729136 Material San-Werk.  | 23,99                      | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 233000.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln  | 194,69                     | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |   |
|                                   |                | 233000.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.729171 Projekt DAZ Mobipro   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.729172 Projekt DAZ AVJ   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.729110 Lehrmittel  | 9.424,04                   | 3.600                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |   |
|                                   |                | 233100.729112 Lehrmittel Kaufm.II   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.729119 Lehrmittel Kappeln  | 371,71                     | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |   |
|                                   |                | 233100.729120 Lernmittel  | 3.522,81                   | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 233100.729122 Lernmittel Kaufm. II  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.729129 Lernmittel Kappeln  | 699,75                     | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 233100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel           | 60,00                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 233100.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>Kaufm. II                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233100.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln   | 199,60                     | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |   |
|                                   |                | 233100.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.727100 Bes. Verw. - u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 2.801,00                   | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233200.729110 Lehrmittel  | 161,65                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 233200.729120 Lernmittel  | 91,65                      | 800                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 233200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel           | 507,28                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |   |
|                                   |                | 233200.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                    | 3.718,12                   | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 233300.729110 Lehrmittel  | 4.885,84                   | 2.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |   |
|                                   |                | 233300.729120 Lernmittel  | 16.073,37                  | 5.600                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |   |
|                                   |                | 233300.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel           | 12.843,77                  | 3.400                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |   |
|                                   |                | 233300.729150 Schulveranstaltungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233400.727100 Bes. Verw. - u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |   |
|                                   |                | 233400.729110 Lehrmittel  | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |   |
|                                   |                | 233400.729120 Lernmittel  | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233400.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |   |
|                                   |                | 233500.729112 Lehrmittel GEW II   | 0,00                       | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |   |
|                                   |                | 233500.729122 Lernmittel GEW II, Kaufm. II                                      | 75,00                      | 700                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |   |
|                                   |                | 233500.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233500.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>GEW II, Kaufm. II                 | 0,00                       | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |   |
|                                   |                | 233500.729170 Aufw. Projektförderung<br>Unterricht i.d. Jugendanstalt           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729110 Lehrmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729112 Lehrmittel GEW II, Kaufm.II                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729119 Lehrmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729120 Lernmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729122 Lernmittel GEW II, Kaufm. II                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729129 Lernmittel Kappeln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>GEW II, Kaufm. II                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                    | 20,94                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |   |
|                                   |                | 233700.729110 Lehrmittel  | 364,19                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.729112 Lehrmittel GEW II, Kaufm.II                                       | 1.366,54                   | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 233700.729119 Lehrmittel Kappeln   | 0,00                       | 1.400                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 233700.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.729122 Lernmittel GEW II, Kaufm. II                                     | 930,00                     | 3.200                    | <b>3.300</b>             | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |   |
|                                   |                | 233700.729129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 1.400                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 233700.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 521,67                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>GEW II, Kaufm. II                | 1.719,94                   | 1.600                    | <b>1.700</b>             | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |   |
|                                   |                | 233700.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln  | 196,27                     | 900                      | <b>900</b>               | 900                       | 900                       | 900                       |   |
|                                   |                | 233700.729150 Schulveranstaltungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                   | 0,00                       | 3.000                    | <b>3.100</b>             | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |   |
|                                   |                | 233700.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl.<br>Unterricht (Kappeln)              | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233800.729110 Lehrmittel   | 1.062,94                   | 3.800                    | <b>3.900</b>             | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |   |
|                                   |                | 233800.729119 Lehrmittel Kappeln   | 163,09                     | 1.400                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 233800.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 5.400                    | <b>5.600</b>             | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |   |
|                                   |                | 233800.729129 Lernmittel Kappeln   | 379,80                     | 1.400                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 233800.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 1.768,85                   | 4.200                    | <b>4.300</b>             | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |   |
|                                   |                | 233800.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln  | 1.276,71                   | 2.100                    | <b>2.200</b>             | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |   |
|                                   |                | 233800.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                   | 763,63                     | 3.900                    | <b>4.000</b>             | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |   |
|                                   |                | 233800.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl.<br>Unterricht (Kappeln)              | 759,16                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233900.729112 Lehrmittel Abtl.Berger   | 0,00                       | 700                      | <b>800</b>               | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 233900.729119 Lehrmittel Kappeln   | 0,00                       | 500                      | <b>600</b>               | 600                       | 600                       | 600                       |   |
|                                   |                | 233900.729122 Lernmittel Abtl.Berger   | 0,00                       | 1.400                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 233900.729129 Lernmittel Kappeln   | 0,00                       | 200                      | <b>300</b>               | 300                       | 300                       | 300                       |   |
|                                   |                | 233900.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>Abtl.Berger                      | 173,34                     | 1.100                    | <b>1.200</b>             | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |   |
|                                   |                | 233900.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel Kappeln  | 0,00                       | 300                      | <b>400</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |   |
|                                   |                | 243000.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.727120 Vorräte zum Verbrauch  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.728100 Erwerb von Vorräten  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 856,59                     | 1.000                    | <b>1.000</b>             | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 243100.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 356,05                     | 500                      | <b>500</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243100.726200 Aus- und Fortbildung,  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 2.397,65                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.727120 Vorräte zum Verbrauch  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.729120 Lernmittel SABA  | 0,00                       | 5.300                    | <b>5.300</b>             | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |   |
|                                   |                | 243100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 7.162,86                   | 16.200                   | <b>16.200</b>            | 16.200                    | 16.200                    | 16.200                    |   |
|                                   |                | 243100.729170 VAB-Ausbildung u Beruf   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.729171 Projekt "Sofa"   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243100.729172 Projektförderung SABA  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.723120 Mieten Kopierer  | 8.807,99                   | 8.200                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |   |
|                                   |                | 243110.723200 Leasing  | 1.301,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 843,52                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 243110.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 1.846,92                   | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |   |
|                                   |                | 243110.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.729170 Aufw. Projektförderung   | 80.680,36                  | 95.900                   | 95.900                   | 95.900                    | 95.900                    | 95.900                    |   |
|                                   |                | 243110.729171 Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.721100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 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                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 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                         |   |
|                                   |                | 243120.729170 Aufw. Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.721100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen             | 92,23                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.723100 Mieten und Pachten   | 14.020,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.723120 Mieten Kopierer  | 6.177,56                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen                                     | 13.121,11                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.726200 Aus- und Fortbildung,  | 556,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.729120 Lernmittel   | 756,88                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.729170 Aufw. Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243140.723120 Mieten Kopierer  | 2.512,68                   | 3.900                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |   |
|                                   |                | 243140.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243140.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 100,35                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243140.727110 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 1.477,10                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 243160.723100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.723120 Mieten Kopierer  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 166,81                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243170.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243170.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243170.729170 Aufw. Projektförderung   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |   |
|                                   |                | 243180.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243180.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243200.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.729131 Material Schulsozialarbeiter                                     | 1.425,36                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243200.729170 Aufw. Projektförderung   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726200 Aus- und Fortbildung,  | 3.725,12                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 243300.726210 ÖBIZ   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726211 Erzieher (KA Werkstätten)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726212 koko   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726213 Ich schaff's   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726214 U3   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726215 Sprachliche Bildung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.726260 Fortbildungskosten "Singen mit<br>Kindern"                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 6.807,50                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 243300.727120 Vorräte zum Verbrauch  | 476,66                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |   |
|                                   |                | 243300.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.729120 Lernmittel   | 323,53                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |   |
|                                   |                | 243400.721100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen             | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243400.723100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 230,28                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243400.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 17.617,35                  | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |   |
|                                   |                | 243400.727120 Vorräte zum Verbrauch  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.727122 Einkauf Getränkeautomat  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 5.884,95                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 243400.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht                                   | 75,79                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.726200 Aus- und Fortbildung,  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.729110 Lehrmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.729120 Lernmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243600.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.729110 Lehrmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.729120 Lernmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel                 | 1.484,95                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 243600.729173 Projektförderung BBZ<br>Assessment                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.729170 Aufw. Projektförderung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.729171 Comenius Projekt CHEERS   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.729172 Projektförderung Erasmus  | 27.549,76                  | 28.000                   | 84.100                   | 84.100                    | 84.100                    | 84.100                    |   |
|                                   |                | 243710.723100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.723200 Leasing   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.726200 Aus- und Fortbildung,   | 2.698,76                   | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 243710.727120 Vorräte zum Verbrauch   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.729110 Lehrmittel  | 68,00                      | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 243710.729120 Lernmittel  | 0,00                       | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 243710.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial,<br>sonst. Verbrauchsmittel                 | 3.624,85                   | 11.800                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |   |
|                                   |                | 243710.729170 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.723200 Leasing   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243800.726100 Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte             | 213,04                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243800.726220 Ausbildung  | 1.337,47                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 243800.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €)        | 63,46                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.727121 Einkauf Produktionsschule<br>"Kantine"                                  | 79.835,47                  | 60.000                   | 61.400                   | 61.400                    | 61.400                    | 61.400                    |   |
|                                   |                | 243800.727122 Einkauf mit Vorsteuerabzug<br>Produktionsschule "Kantine"               | 16.864,26                  | 15.000                   | 24.200                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |   |
|                                   |                | 243800.727123 Einkauf Bistro Haus A   | 31.434,85                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |   |
|                                   |                | 243800.727124 Einkauf Bistro Haus E   | 0,00                       | 47.500                   | 95.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |   |
|                                   |                | 243800.727125 Einkauf Kaffeeautomaten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.727126 Einkauf Kaffeeautomaten 2011  | 227,65                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 243800.727127 Einkauf Kaffeeautomaten<br>Neubau                                       | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.727128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.727130 Einkauf Getränkeautomat   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.729100 Auszahlung ans Finanzamt  | 147,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243810.721100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen                    | 3.069,18                   | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 243810.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen  | 9.719,05                   | 10.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |   |
|                                   |                | 243810.727110 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €)        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243810.727111 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl<br>b.250 € netto(brutto 297,50 €) Krippe | 50,00                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243810.729170 Aufw. Projektförderung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.723200 Leasing   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243820.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 840,00                     | 500                      | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243820.726220 Ausbildung   | 3.809,20                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |   |
|                                   |                | 243820.727121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"                            | 134.145,96                 | 139.700                  | 139.700                  | 139.700                   | 139.700                   | 139.700                   |   |
|                                   |                | 243820.727128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243900.726200 Aus- und Fortbildung,  | 21.107,99                  | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |   |
|                                   |                | 243900.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl b.250 € netto(brutto 297,50 €   | 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                                     | 14.098,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.759100 sonstige Finanzauszahlungen                                    | 14.098,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 2.227.899,67               | 1.253.500                | 1.227.600                | 1.205.100                 | 1.205.100                 | 1.205.100                 |   |
|                                   |                | 111100.742100 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst Tätigkeit                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 4.641,65                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 111100.743150 Reisekosten  | 801,66                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 1.023,50                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 111100.749100 Sonstige Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine       | 1.339,70                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |   |
|                                   |                | 111400.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 111400.743101 Allg.Geschäftsauszahl. (Handvorschuss)                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.743190 Prüfkosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 233.466,53                 | 235.000                  | 240.000                  | 240.000                   | 240.000                   | 240.000                   |   |
|                                   |                | 111400.744130 Ersatz. an Schüler   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.745110 Erstattung antl. Umschülerbeiträge                             | 44.152,50                  | 45.000                   | 52.500                   | 52.500                    | 52.500                    | 52.500                    |   |
|                                   |                | 111400.745160 Erstattung 50 % der Kosten                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                    | 113.466,08                 | 112.700                  | 73.800                   | 73.800                    | 73.800                    | 73.800                    |   |
|                                   |                | 111410.742900 Sonstige verm. Auszahlungen Mitgliedsbeiträge Verbände Vereine | 758,90                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 111410.743100 Geschäftsauszahlungen  | 20.968,89                  | 17.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |   |
|                                   |                | 111410.743110 Bürobedarf   | 7.990,01                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |   |
|                                   |                | 111410.743130 Postgebühren   | 3.828,27                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |   |
|                                   |                | 111410.743135 Fernmeldegebühren  | 23.633,29                  | 17.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |   |
|                                   |                | 111410.743150 Reisekosten EDV  | 1.376,40                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |   |
|                                   |                | 111410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 4.902,42                   | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 111410.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.745120 Erstattung f. päd. MA  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 111410.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.743135 Fernmeldegebühren   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 111420.743160 Honorarkosten   | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 111420.745500 Erstattung an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.380.200,00               | 592.000                  | 592.000                  | 592.000                   | 592.000                   | 592.000                   |   |
|                                   |                | 111421.743135 Fernmeldegebühren   | 0,00                       | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |   |
|                                   |                | 111421.743160 Honorarkosten   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 111421.745500 Erstattung an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 208.140,00                 | 62.300                   | 62.300                   | 62.300                    | 62.300                    | 62.300                    |   |
|                                   |                | 232100.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.743151 Reisekosten BG Kropp  | 4.391,70                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232200.743152 Reisekosten BG Tarp   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233400.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 15.400                   | 22.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |   |
|                                   |                | 233400.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233600.743150 Reisekosten   | 1.197,06                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 233600.745800 Erstattung an übrige Bereiche   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233700.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233800.743100 Geschäftsauszahlungen   | 8.421,84                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 233800.743150 Reisekosten   | 136,85                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |   |
|                                   |                | 243000.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.743130 Postgebühren  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-<br>Bereich                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine SABA         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.743100 Geschäftsauszahlungen SABA  | 4.322,56                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |   |
|                                   |                | 243100.743130 Postgebühren  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.743135 Fernmeldegebühren   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.743150 Reisekosten   | 245,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.743151 Reisekosten SABA  | 284,67                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 243100.743152 Reisekosten SABA Teilnehmer   | 11.370,54                  | 12.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |   |
|                                   |                | 243100.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                 | 1.210,30                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |   |
|                                   |                | 243100.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-<br>Bereich                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.745700 Erstattung an private<br>Unternehmen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.745810 Erstattung wg. Betriebsschule   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine              | 50,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.743100 Geschäftsauszahlungen   | 411,88                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243110.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 786,80                     | 800                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |   |
|                                   |                | 243110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243110.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243120.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.743100 Geschäftsauszahlungen   | 8.464,54                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.743150 Reisekosten   | 2.505,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 418,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243130.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243140.743100 Geschäftsauszahlungen   | 727,85                     | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |   |
|                                   |                | 243140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                     | 21.609,28                  | 11.700                   | 12.200                   | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |   |
|                                   |                | 243150.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243150.743150 Reisekosten   | 4.481,40                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |   |
|                                   |                | 243150.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 59.987,28                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243150.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung                                  | 280,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243160.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243170.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.743152 Reisekosten Teilnehmer  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243180.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-<br>Bereich                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243200.743151 Reisekosten Schulsozialarbeiter                                 | 367,10                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |   |
|                                   |                | 243300.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.743130 Postgebühren  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |   |
|                                   |                | 243300.743150 Reisekosten   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243300.743160 Honorarkosten  | 6.980,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   | U3             | 243300.743161 Honorarkosten Fortbildungsreihe                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.743163 Honorarkosten Klima  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.743164 Honorarkosten Sprachliche Bildung                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.743190 Prüfkosten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich                           | 0,00                       | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |   |
|                                   |                | 243300.745150 Erstattung f. Lehrkraft Weiterbildung                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.743100 Geschäftsauszahlungen  | 587,09                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   |                | 243400.743150 Reisekosten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243400.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich                           | 0,00                       | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |   |
|                                   |                | 243500.743130 Postgebühren   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.743135 Fernmeldegebühren  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.743150 Reisekosten  | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |   |
|                                   |                | 243500.743151 Reisekosten Projekt Übergang Schule-Beruf                    | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 243500.745500 Erstattg. an verb.Untern. Beteiligungen u.Sodnervermögen     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243500.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.743150 Reisekosten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.743162 Honorarkosten BBZ Assessment                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.743100 Geschäftsauszahlungen  | 656,76                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.743150 Reisekosten  | 4.339,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich                           | 0,00                       | 41.400                   | 10.400                   | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243710.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine     | 658,80                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |   |
|                                   |                | 243800.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.743170 Sonst. Geschäftsausgaben                                     | 1.122,00                   | 1.500                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 243800.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 1.744,72                   | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung                               | 1.253,42                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich                           | 0,00                       | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243800.745500 Erstattg. an verb.Untern.<br>Beteiligungen u.Sodnervermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.748200 Säumniszuschläge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen<br>aus lauf. Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243810.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 4.369,17                   | 2.600                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |   |
|                                   |                | 243820.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds<br>beiträge Verbände, Vereine                              | 302,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |   |
|                                   |                | 243820.743100 Geschäftsauszahlungen   | 1.208,72                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |   |
|                                   |                | 243820.743150 Reisekosten   | 44,40                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.743170 Sonst. Geschäftsausgaben  | 863,00                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |   |
|                                   |                | 243820.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 8.309,20                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung  | 12.575,45                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243820.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-<br>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  | 323,70                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |   |
|                                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>8.838.156,96</b>        | <b>9.807.400</b>         | <b>10.803.300</b>        | <b>10.816.300</b>         | <b>10.861.600</b>         | <b>10.907.900</b>         |   |
|                                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>663.705,93</b>          | <b>29.600</b>            | <b>-927.000</b>          | <b>-163.900</b>           | <b>-207.100</b>           | <b>-251.200</b>           |   |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 827.601,11                 | 0                        | 291.700                  | 219.600                   | 219.600                   | 219.600                   |   |
|                                   |                | 111410.681100 Investitionszuw. v. Land  | 827.601,11                 | 0                        | 173.900                  | 173.900                   | 173.900                   | 173.900                   |   |
|                                   |                | 111410.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.681700 Investitionszuschüsse von<br>privaten Unternehmen   | 0,00                       | 0                        | 55.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111420.681200 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232100.681100 Investitionszuw. v. Land  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 232100.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.681100 Investitionszuw. v. Land  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233000.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 233400.681100 Investitionszuw. v. Land  | 0,00                       | 0                        | 62.800                   | 45.700                    | 45.700                    | 45.700                    |   |
|                                   |                | 233400.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243600.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243700.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.681200 Investitionszuw. v. Gem./GV   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243800.681700 Investitionszuschüsse v. priv.<br>Unternehmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243810.681100 Investitionszuw. v. Land  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243810.681200 Investitionszuweisungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>beweglichem Anlagevermögen                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111400.683100 Einzahl. a. d. Verkauf v. bew.<br>Sachen d. Anl.verm.>1000€netto                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 111410.683100 Einzahl. a. d. Verkauf v. bew.<br>Sachen d. Anl.verm.>1000€netto                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 111410.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewg. Sachen d. Anlageverm. >150 € bis einschl. 1000 € | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243000.683200 Einzahlungen a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. Anlageverm. >150 € bis einschl. 1000 €      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |   |
|                                   |                | 243100.683100 Einzahl. a. d. Verkauf v. bew. Sachen d. Anl.verm.>1000€netto                            | 0,00                       | 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                         |   |
|                                   |                | 243810.685100 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>827.601,11</b>          | <b>0</b>                 | <b>291.700</b>           | <b>219.600</b>            | <b>219.600</b>            | <b>219.600</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                                       |
|                                   |                | 243500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.166.095,54               | 426.700                  | <b>774.900</b>           | 683.900                   | 683.900                   | 683.900                   | 0                                       |
|                                   |                | 111410.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew.Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                               | 924.607,00                 | 300.000                  | <b>555.000</b>           | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   | 0                                       |
|                                   |                | 111410.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 238.355,60                 | 100.000                  | <b>100.000</b>           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   | 0                                       |
|                                   |                | 232100.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 232100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 233000.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 233000.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 233400.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew.Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                               | 0,00                       | 0                        | <b>89.700</b>            | 65.200                    | 65.200                    | 65.200                    | 0                                       |
|                                   |                | 233400.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 233600.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 233600.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243000.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243000.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243100.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 250,01-1000 €netto GWG                         | 0,00                       | 1.000                    | <b>1.000</b>             | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   |                | 243110.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243120.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243120.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243130.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243130.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243140.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243140.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 617,85                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243150.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243150.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243160.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243160.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243180.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243200.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243300.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     | 0                                       |
|                                   |                | 243300.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       | 0                                       |
|                                   |                | 243400.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                       |
|                                   |                | 243400.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 792,42                     | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                       |
|                                   |                | 243500.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243500.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243600.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243600.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243700.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243710.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 7.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243710.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243800.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 12.000                   | 6.500                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                       |
|                                   |                | 243800.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 1.722,67                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                       |
|                                   |                | 243810.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                       |
|                                   |                | 243810.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                       |
|                                   |                | 243820.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlagevermögen >1000 € netto       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243820.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen<br>Anlageverm 250,01-1000 € netto GWG | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 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                                       |
|                                   |                | 111420.785100 Ausz. aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   |                | 243810.785100 Ausz. aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   | 34             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.166.095,54</b>        | <b>426.700</b>           | <b>774.900</b>           | <b>683.900</b>            | <b>683.900</b>            | <b>683.900</b>            | <b>0</b>                                |
|                                   | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-338.494,43</b>         | <b>-426.700</b>          | <b>-483.200</b>          | <b>-464.300</b>           | <b>-464.300</b>           | <b>-464.300</b>           |   |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 58.128,82                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   |                | 111400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   |                | 111400.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 58.128,82                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   |                | 243100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |   |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 46.122,22                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   |                | 111400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   |                | 111400.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 46.122,22                  |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   |                | 243100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>12.006,60</b>           |                          |                          |                           |                           |                           |   |
|                                   | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>   | <b>337.218,10</b>          | <b>-397.100</b>          | <b>-1.410.200</b>        | <b>-628.200</b>           | <b>-671.400</b>           | <b>-715.500</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                         |   |
|                                   |                | 111410.695210 Sonst.priv.rechtl. Forderungen Kassenkredit/Kreis   | 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                         |   |
|                                   |                | 111410.795110 Gewährung von Darlehen bis 1 Jahr / variabler Zins  | 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 (=Zeilen 36 + 43)</b>  | <b>337.218,10</b>          | <b>-397.100</b>          | <b>-1.410.200</b>        | <b>-628.200</b>           | <b>-671.400</b>           | <b>-715.500</b>           |   |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | 1.817.019,83               | 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 (=Zeilen 44 bis 47)</b>                                     | <b>2.154.237,93</b>        | <b>-397.100</b>          | <b>-1.410.200</b>        | <b>-628.200</b>           | <b>-671.400</b>           | <b>-715.500</b>           |   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur<br>Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>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,<br>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                         |

## Stellenplan

**Stellenplan 2026**  
**des Berufsbildungszentrums Schleswig**  
**Teil A : Form des Stellenplans**

| Lfd. Nr | nach<br>Produktbereichen            | Bezeichnung der Stelle<br>Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr |          | tats. Besetzung am<br>30.06. d. Vorj. |          | Im laufenden<br>Haushaltsjahr |          | Bemerkung  |
|---------|-------------------------------------|--|------------|----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--|
|         |                                     |  | Anzahl     | Bewertg. | Anzahl                                | Bewertg. | Anzahl                        | Bewertg. |  |
| 1       | 2                                   | 3  | 4          |          | 5                                     |          | 6                             |          | 7  |
| 1       | 233400 (PerspektivSchule Kurs 2034) | Beschäftigte/r                                 | 1          | S 8b     | 0                                     | S 8b     | 1                             | S 8b     | S 8b, befristet bis 31.07.2027   |
| 2       | 233600 (Berufseingangsklassen)      | Beschäftigte/r                                 | 2,75       | S 8b     | 2,75                                  | S 8b     | 2,75                          | S 8b     | S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet (0,75 Anteil)<br>S 8b, unbefristet  |
| 3       | 233600 (Berufseingangsklassen)      | Beschäftigte/r                                 | 1          | S11b     | 1                                     | S11b     | 1                             | S11b     | S 11b, unbefristet   |
| 4       | 233700 (AV-SH)                      | Beschäftigte/r                                 | 1          | S 8b     | 1                                     | S 8b     | 1                             | S 8b     | S 8b, unbefristet  |
| 5       | 111400 (Finanzen)                   | Beschäftigte/r                                 | 1,5        | 6        | 1                                     | 6        | 1,5                           | 6        | EG 5, unbefristet, (0,50 Stelle)<br>EG 5 ,unbefristet  |
| 6       | 111400 (Finanzen)                   | Beschäftigte/r                                 | 6,75       | 6        | 6,75                                  | 6        | 5,75                          | 6        | EG 6, unbefristet<br>EG 6, unbefristet, 39 Std.<br>EG 6, unbefristet<br>EG 6, unbefristet<br>EG 6, unbefristet<br>EG 6, unbefristet, 30 Std. |
| 7       | 111400 (Finanzen)                   | Beschäftigte/r                                 | 1          | 11       | 1                                     | 11       | 1                             | 11       | EG 11, unbefristet   |
| 8       | 111400 (Finanzen)                   | Beschäftigte/r                                 | 1          | 9a       | 1                                     | 9a       | 2                             | 9a       | EG 9a, unbefristet<br>EG 9a, unbefristet   |
| 9       | 111400 (Finanzen)                   | Beschäftigte/r                                 | 1          | 9b       | 1                                     | 9b       | 1                             | 9b       | EG 9b, unbefristet   |

|    |   |                |       |       |       |       |       |       |  |
|----|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 10 | 111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation) | Beschäftigte/r | 2     | 8     | 2     | 8     | 2     | 8     | EG 8, unbefristet<br>EG 8, unbefristet   |
| 11 | 111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation) | Beschäftigte/r | 1     | 7     | 1     | 7     | 1     | 7     | EG 7, unbefristet  |
| 12 | 111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation) | Beschäftigte/r | 0     | 11    | 0     | 11    | 1     | 11    | EG 11, unbefristet   |
| 13 | 111420 (Gebäudemanagement Schleswig)          | Beschäftigte/r | 1     | 11    | 0     | 11    | 1     | 11    | EG 11, unbefristet   |
| 14 | 243100 (SABA)                                 | Beschäftigte/r | 0,75  | S11b  | 0,75  | S11b  | 0,75  | S11b  | S 11b, unbefristet, (0,75 Stelle)  |
| 15 | 243100 (SABA)                                 | Beschäftigte/r | 2     | S 8b  | 2     | S 8b  | 2     | S 8b  | S 8,b unbefristet<br>S 8b, unbefristet   |
| 16 | 243100 (SABA)                                 | Beschäftigte/r | 1,75  | S 8b  | 1,75  | S 8b  | 1,75  | S 8b  | S 8b, befristet bis 31.07.2026, 0,75 Stelle<br>S 8b, befristet bis 31.07.2026  |
| 17 | 243100 (SABA)                                 | Beschäftigte/r | 1     | 9b    | 1     | 9b    | 1     | 9b    | EG 9b, unbefristet   |
| 18 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 0,5   | 4     | 0,5   | 4     | 0,5   | 4     | EG 4, unbefristet  |
| 19 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 2     | S 8b  | 2     | S 8b  | 2     | S 8b  | S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet   |
| 20 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 7,25  | S 8b  | 7,25  | S 8b  | 7,25  | S 8b  | S 8b, unbefristet<br>S 8b, befristet bis 31.12.2026, 10 Std.<br>S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet<br>S 8b, unbefristet |
| 21 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 1     | S 11b | 1     | S 11b | 1     | S 11b | S 11b, befristet bis 31.12.2026  |
| 22 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 1     | S 12  | 1     | S 12  | 1     | S 12  | S 12, unbefristet  |
| 23 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 1     | 13    | 1     | 13    | 1     | 13    | EG 13, unbefristet   |
| 24 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 1     | S 17  | 1     | S 17  | 1     | S 17  | S 17, unbefristet  |
| 25 | 243110 (AQUAiS)                               | Beschäftigte/r | 1,25  | S 7   | 1,25  | S 7   | 1,25  | S 7   | S 7, unbefristet<br>S 7, unbefristet, (0,25 Stelle)  |
| 26 | 243140 (Jugendberufsagentur)                  | Beschäftigte/r | 0,125 | S 8b  | 0,125 | S 8b  | 0,125 | S 8b  | S 8b, 0,125 Anteil   |

|    |                                      |                  |       |      |       |      |       |      |  |
|----|--------------------------------------|------------------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 27 | 243150 (EDV-Kooperationen)           | Beschäftigte/r   | 3     | 8    | 2     | 8    | 2     | 8    | EG 8, unbefristet<br>EG 8, unbefristet   |
| 28 | 243150 (EDV-Kooperationen)           | Beschäftigte/r   | 0     | 9a   | 1     | 9a   | 1     | 9a   | EG 9a, unbefristet   |
| 29 | 243150 (EDV-Kooperationen)           | Beschäftigte/r   | 1     | 11   | 1     | 11   | 1     | 11   | EG 11, unbefristet   |
| 30 | 243200 (Schulsozialarbeit)           | Beschäftigte/r   | 1     | S 8b | 1     | S 8b | 1     | S 8b | S 8b, unbefristet  |
| 31 | 243200 (Schulsozialarbeit)           | Beschäftigte/r   | 0,125 | S 8b | 0,125 | S 8b | 0,125 | S 8b | S 8b, 0,125 Anteil   |
| 32 | 243400 (Internat)                    | Beschäftigte/r   | 1     | S 8b | 1     | S 8b | 1     | S 8b | S 8b, unbefristet  |
| 33 | 243400 (Internat)                    | Beschäftigte/r   | 1,75  | 2    | 1,75  | 2    | 2     | 2    | EG 2, befristet bis 31.08.2026 (0,50 Stelle)<br>EG 2, unbefristet (0,75 Stelle)<br>EG 2, befristet bis 31.08.2026 (0,75 Stelle)                    |
| 34 | 243800 (Produktionsschule "Kantine") | Beschäftigte/r   | 0,5   | 5    | 0,5   | 5    | 0,5   | 5    | EG 5, unbefristet  |
| 35 | 243800 (Produktionsschule "Kantine") | Beschäftigte/r   | 1     | 1    | 1     | 1    | 1     | 1    | EG 1, unbefristet  |
| 36 | 243800 (Produktionsschule "Kantine") | Beschäftigte/r   | 3,5   | 2    | 1     | 2    | 3,25  | 2    | EG 2, unbefristet<br>EG 2, befristet bis 31.08.2026<br>EG 2, befristet bis 31.08.2026 (0,75 Stelle)<br>EG 2, befristet bis 31.08.2026 (0,5 Stelle) |
| 37 | 243800 (Produktionsschule "Kantine") | Beschäftigte/r   | 1     | S 7  | 1     | S 7  | 1     | S 7  | S 7, unbefristet   |
| 38 | 243820 (Kreiskantine)                | Beschäftigte/r   | 1     | S 7  | 1     | S 7  | 1     | S 7  | S 7, unbefristet   |
| 39 | 243820 (Kreiskantine)                | Beschäftigte/r   | 1     | 2    | 1     | 2    | 1     | 2    | EG 2, unbefristet<br>EG 5, befristet bis 31.03.2026  |
| 40 | 243820 (Kreiskantine)                | Beschäftigte/r   | 2     | S 4  | 2     | S 4  | 2     | S 4  | S 4, unbefristet<br>S 4, unbefristet   |
|    | nachrichtlich:                       | 12 Auszubildende |       |      |       |      |       |      |  |

59,50

54,50

60,50

## Stellenplan - Veränderungsliste

2026  
 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                 |
| 6        | 111400 (Finanzen)                             | Beschäftigte/r                              | 1                |   |                | 9a                |                   |
| 8        | 111400 (Finanzen)                             | Beschäftigte/r                              | 1                |   |                |                   | 6                 |
| 12       | 111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation) | Beschäftigte/r                              | 1                |   |                | 11                |                   |
| 27       | 243150 (EDV-Kooperationen)                    | Beschäftigte/r                              | 1                |   |                |                   | 8                 |
| 28       | 243150 (EDV-Kooperationen)                    | Beschäftigte/r                              | 1                |   |                | 9a                |                   |
| 33       | 243400 (Internat)                             | Beschäftigte/r                              | 0,25             |   |                | 2                 |                   |
| 36       | 243800 (Produktionsschule "Kantine")          | Beschäftigte/r                              | 0,25             |   |                |                   | 2                 |

## Stellenplanquerschnitt

### Teil C: Stellenplanquerschnitt

### Wirtschaftsplan 2026

Angestellte

| Lfd. Nr. | Amt/ Abteilung             |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Summe | Gesamt |
|----------|----------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
|          |                            | S 17 | 13   | S 12 | S 11b | 11   | 10   | 9b   | 9a   | S 8b  | 8    | S 7  | 7    | 6    | S 4  | 5    | 4    | 2    | 1    |       |       |        |
| <b>A</b> |                            |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |
|          | <b>Summe A (Plan 2026)</b> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,75  | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 20,00 | 4,00 | 3,25 | 1,00 | 7,25 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 6,25 | 1,00 | 60,50 | 60,50 |        |
|          | Vorjahr                    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,75  | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 5,00 | 3,25 | 1,00 | 5,75 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 6,25 | 1,00 | 59,50 | 59,50 |        |
|          | mehr                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50  | 4,50  |        |
|          | weniger                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50  | 3,50  |        |
| <b>B</b> |                            |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |
|          | <b>Summe B</b>             |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |
|          | Vorjahr                    |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |
|          | Mehr                       |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |
|          | Weniger                    |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |
|          | <b>Summe A + B</b>         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,75  | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 20,00 | 4,00 | 3,25 | 1,00 | 7,25 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 6,25 | 1,00 | 60,50 | 60,50 |        |