

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Produkt 21110_Nachtragsentwurf 2025	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
21110.314100 Zuweisung Land	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.900	31.900	0	30.300	22.700	14.300
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.900	31.900	0	30.300	22.700	14.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
21110.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	33.400	25.700	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	338.000	102.000	181.000	181.000	181.000
21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	172.000	82.000	35.000	35.000	35.000
21110.421200 Unterhaltung sonst.unbew.Ver- mögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	115.000	20.000	95.000	95.000	95.000
21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21110.429100 EDV-System-Betreuung	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	81.300	81.300	0	84.300	89.800	82.000
21110.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	700	700	0	700	700	700
21110.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	600	600	0	600	0	0
21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	40.900	40.900	0	47.000	55.000	55.000
21110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.200	32.200	0	29.100	27.200	19.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21110.431100 Zuweisungen an das Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
21110.442900 Schülerbeförderungskosten	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
21110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	336.800	438.800	102.000	284.800	290.300	282.500
21. ordentliches Ergebnis	-301.800	-403.800	-102.000	-251.400	-264.600	-265.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Produkt 21110_Nachtragsentwurf 2025	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis	-301.800	-403.800	-102.000	-251.400	-264.600	-265.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Produkt 21110_Nachtragsentwurf 2025	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
21110.614100 Zuweisung Land	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
21110.646100 Sonst. privatr. Leistungs- entgelte	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	0	3.100	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.000	338.000	102.000	181.000	181.000	181.000
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	172.000	82.000	35.000	35.000	35.000
21110.721200 Unterhaltung sonst.unbew. Ver- mögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21110.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	115.000	20.000	95.000	95.000	95.000
21110.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21110.729100 EDV-System-Betreuung	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
21110.742900 Schülerbeförderungskosten	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
21110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.500	357.500	102.000	200.500	200.500	200.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.400	-354.400	-102.000	-197.400	-197.500	-197.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.210.000	1.200.000	-10.000	200.000	0	0
21110.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.210.000	1.200.000	-10.000	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.900	24.900	0	40.000	40.000	40.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Produkt 21110_Nachtragsentwurf 2025	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21110.783110 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 1.000 EURO	24.900	24.900	0	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.900	1.224.900	-10.000	240.000	40.000	40.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234.900	-1.224.900	10.000	-240.000	-40.000	-40.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.487.300	-1.579.300	-92.000	-437.400	-237.500	-237.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.487.300	-1.579.300	-92.000	-437.400	-237.500	-237.500