

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Produkt 21113_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-
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	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	240.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
21113.342100 Erträge aus Verkauf	240.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
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	240.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	503.800	503.800	0	514.000	524.500	535.100
21113.401200 Beschäftigungsentgelte	392.400	392.400	0	400.300	408.400	416.600
21113.402200 VBL	22.200	22.200	0	22.700	23.200	23.700
21113.403200 Sozialversicherung	89.200	89.200	0	91.000	92.900	94.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	233.500	0	243.500	253.500	263.500
21113.426100 Fortbildungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	230.000	230.000	0	240.000	250.000	260.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
21113.444100 Schülerunfallversicherung	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21113.445210 Gastschulbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	760.900	760.900	0	781.100	801.600	822.200
21. ordentliches Ergebnis	-520.900	-520.900	0	-531.100	-541.600	-552.200
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
25. Jahresergebnis	-520.900	-520.900	0	-531.100	-541.600	-552.200
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 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
Produkt 21113_Nachtragsentwurf 2025						
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	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	240.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
21113.642100 Erträge aus Verkauf	240.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
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	240.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	503.800	503.800	0	514.000	524.500	535.100
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	392.400	392.400	0	400.300	408.400	416.600
21113.702200 VBL	22.200	22.200	0	22.700	23.200	23.700
21113.703200 Sozialversicherung	89.200	89.200	0	91.000	92.900	94.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233.500	233.500	0	243.500	253.500	263.500
21113.726100 Fortbildungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	230.000	230.000	0	240.000	250.000	260.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
21113.744100 Schülerunfallversicherung	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21113.745210 Gastschulbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.900	760.900	0	781.100	801.600	822.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.900	-520.900	0	-531.100	-541.600	-552.200
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	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-520.900	-520.900	0	-531.100	-541.600	-552.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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 21113_Nachtragsentwurf 2025	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-520.900	-520.900	0	-531.100	-541.600	-552.200