

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Produkt 21113_Haushaltsentwurf 2026	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027,32	0	0	0	0	0
21113.314100 Zuweisung Land	2.027,32	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	279.951,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21113.342100 Erträge aus Verkauf	279.951,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	281.978,32	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.179,82	503.800	490.600	500.600	510.500	520.700
21113.401200 Beschäftigungsentgelte	374.490,19	392.400	380.300	388.000	395.700	403.600
21113.402200 VBL	18.662,43	22.200	19.100	19.500	19.900	20.300
21113.403200 Sozialversicherung	83.027,20	89.200	91.200	93.100	94.900	96.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.107,16	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
21113.426100 Fortbildungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	210.107,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.239,29	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21113.444100 Schülerunfallversicherung	21.125,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21113.445210 Gastschulbeiträge	114,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	707.526,27	760.900	748.700	758.700	768.600	778.800
21. ordentliches Ergebnis	-425.547,95	-520.900	-508.700	-518.700	-528.600	-538.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-425.547,95	-520.900	-508.700	-518.700	-528.600	-538.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Produkt 21113_Haushaltsentwurf 2026	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027,32	0	0	0	0	0
21113.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.027,32	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	280.070,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21113.642100 Erträge aus Verkauf	280.070,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.098,20	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	475.872,12	503.800	490.600	500.600	510.500	520.700
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	374.182,09	392.400	380.300	388.000	395.700	403.600
21113.702200 VBL	18.662,83	22.200	19.100	19.500	19.900	20.300
21113.703200 Sozialversicherung	83.027,20	89.200	91.200	93.100	94.900	96.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.107,16	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
21113.726100 Fortbildungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	210.107,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.239,29	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21113.744100 Schülerunfallversicherung	21.125,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21113.745210 Gastschulbeiträge	114,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	100	100	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.218,57	760.900	748.700	758.700	768.600	778.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.120,37	-520.900	-508.700	-518.700	-528.600	-538.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 21113_Haushaltsentwurf 2026	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-425.120,37	-520.900	-508.700	-518.700	-528.600	-538.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-425.120,37	-520.900	-508.700	-518.700	-528.600	-538.800