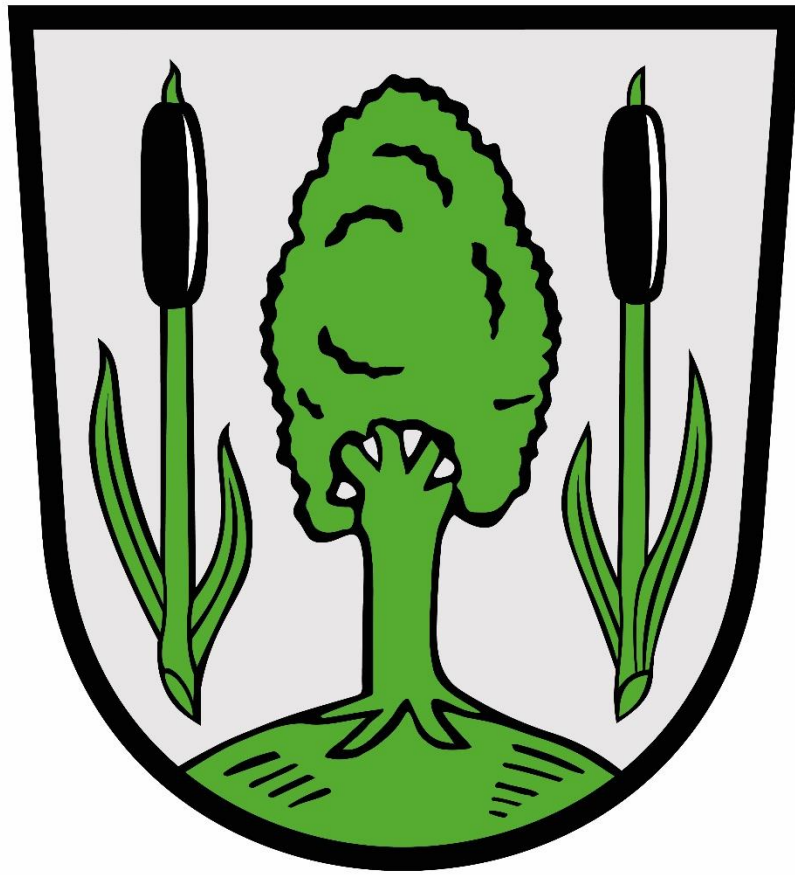




Gemeinde Hallbergmoos

Erster Nachtragshaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	34.509.132	40.584.000	37.200.000	39.132.000	39.642.000	39.282.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.219	4.679.200	5.139.400	4.404.100	4.463.100	4.538.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.162	2.273.001	2.330.724	2.265.095	2.252.467	2.246.791
045	Auflösung von Sonderposten		404.305	396.217	378.839	368.718	364.862
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.754	1.114.420	1.308.670	1.332.170	1.332.170	1.322.170
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.385	227.700	303.800	238.400	239.400	241.900
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.853	350.500	385.500	385.500	385.500	385.500
100	Ordentliche Erträge	43.689.505	49.633.126	47.064.311	48.136.104	48.683.356	48.381.323
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-8.443.265	-9.166.600	-9.758.100	-10.021.900	-10.166.700	-10.338.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.952.031	-15.922.440	-15.878.950	-11.527.310	-8.525.160	-7.291.260
140	Planmäßige Abschreibungen	-16.546	-4.900.059	-5.124.468	-5.142.433	-4.971.610	-4.772.560
150	Transferaufwendungen	-42.601.832	-32.546.580	-30.348.280	-31.383.350	-30.089.850	-30.268.850
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376.034	-2.961.160	-3.067.430	-2.539.580	-2.677.910	-2.723.730
170	Ordentliche Aufwendungen	-61.389.708	-65.496.839	-64.177.228	-60.614.573	-56.431.230	-55.395.100
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-17.700.203	-15.863.713	-17.112.917	-12.478.469	-7.747.875	-7.013.777
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	1.524.544	692.600	681.700	396.800	254.900	162.800
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.400	-204.400	-200.700	-192.800	-187.300	-271.500
210	Finanzergebnis	1.425.144	488.200	481.000	204.000	67.600	-108.700
220	Ordentliches Jahresergebnis	-16.275.059	-15.375.513	-16.631.917	-12.274.469	-7.680.275	-7.122.477
229	Außerordentliches Ergebnis						
250	Außerordentliches Ergebnis						
260	Jahresergebnis	-16.275.059	-15.375.513	-16.631.917	-12.274.469	-7.680.275	-7.122.477

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	34.085.864	40.584.000	37.200.000	39.132.000	39.642.000	39.282.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373.678	4.679.200	5.139.400	4.404.100	4.463.100	4.538.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.566	1.699.970	1.799.420	1.809.420	1.819.420	1.828.920
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.788	1.114.420	1.308.670	1.332.170	1.332.170	1.322.170
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.913	227.700	303.800	238.400	239.400	241.900
070	Sonstige Einzahlungen	294.796	350.500	385.500	385.500	385.500	385.500
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.540.222	692.600	681.700	396.800	254.900	162.800
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	43.645.828	49.348.390	46.818.490	47.698.390	48.136.490	47.761.390
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	-8.440.425	-8.946.600	-9.518.100	-9.761.900	-9.906.700	-10.058.700
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351.849	-15.922.440	-15.878.950	-11.527.310	-8.525.160	-7.291.260
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-98.521	-204.400	-200.700	-192.800	-187.300	-271.500
140	Transferauszahlungen	-42.202.929	-32.676.030	-28.207.730	-34.172.800	-29.389.300	-30.268.300
150	Sonstige Auszahlungen	-2.295.517	-2.961.160	-3.067.430	-2.539.580	-2.677.910	-2.723.730
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.389.242	-60.710.630	-56.872.910	-58.194.390	-50.686.370	-50.613.490
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.743.414	-11.362.240	-10.054.420	-10.496.000	-2.549.880	-2.852.100
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.965.644	3.291.240	2.881.690	304.700	150.000	150.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	520.602	185.000	170.000	100.000	100.000	100.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	3.919.355	1.897.000	2.452.000	1.750.000		
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.285		-8.000			
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.245		72.400	123.300	82.300	82.300
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.408.131	5.373.240	5.568.090	2.278.000	332.300	332.300
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.945.491	-4.978.500	-3.633.000	-1.100.000	-45.000	-45.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.265.665	-17.079.500	-17.401.000	-2.975.000	-960.000	-1.690.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.956.722	-2.736.250	-3.081.300	-1.457.200	-272.200	-188.800
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-131.692	-1.232.500	-1.130.670	-2.000		
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen		-475.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.299.570	-26.501.750	-25.245.970	-5.534.200	-1.277.200	-1.923.800
209	Finanzanlagen						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		64.680				
227	Summe Finanzanlagen		64.680				
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.891.438	-21.063.830	-19.677.880	-3.256.200	-944.900	-1.591.500
240	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	-26.634.852	-32.426.070	-29.732.300	-13.752.200	-3.494.780	-4.443.600
249	Finanzierungstätigkeit						
250	Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.799.400					4.000.000

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
260	Tilgung von Krediten aus Investitionen		-229.000	-305.300	-305.300	-305.300	-463.200
270	Aufnahme von Kassenkrediten		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
280	Tilgung von Kassenkrediten		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
290	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.799.400	-229.000	-305.300	-305.300	-305.300	3.536.800
300	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-20.835.452	-32.655.070	-30.037.600	-14.057.500	-3.800.080	-906.800
309	Liquiditätsreserven						
329	Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven						
330	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-20.835.452	-32.655.070	-30.037.600	-14.057.500	-3.800.080	-906.800
340	Anfangsbestand an Finanzmitteln		58.919.804	49.395.913	19.358.313	5.300.813	1.500.733
341	+/- Durchlaufende Posten	-213					
350	Endbestand an Finanzmitteln	-20.835.665	26.264.734	19.358.313	5.300.813	1.500.733	593.933

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (in Euro)

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4	Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5	Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6	Erträge aus internen Leistungs beziehungen Ko.Gr.48 THH 7	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen Ko.Gr.58 THH 8
111	Verwaltungssteuerung- und service	-4.694.900	-7.691.332	0	0	0	0	0	0
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	-70.476	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	-666.600	-879.605	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	-98.600	-685.334	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	-424.700	-1.305.977	0	0	0	0	0	0
212	Hauptschulen	-165.900	-2.981.067	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-319.698	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-63.956	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	-4.900	-122.632	0	0	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	-240.000	-195.661	0	0	0	0	0	0
272	Büchereien	-83.900	-150.958	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-100.900	-388.475	0	0	0	0	0	0
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	-82.600	-189.412	0	0	0	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-38.980	0	0	0	0	0	0
353	Soziale freiwillige Leistungen	-96.800	-119.700	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-683.500	-10.008.849	0	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-378.300	-638.264	0	0	0	0	0	0
421	Sportförderung	0	-376.343	0	14.100	0	0	0	0
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	-287.500	-3.009.525	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	-129.836	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	-978.800	-1.061.062	0	0	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	0	-147.590	0	0	0	0	0	0
530	Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung	0	319.675	0	95.400	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	-97.200	-83.025	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	-461.000	-404.967	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	-1.456.541	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	0	-73.000	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-30.503	0	0	0	0	0	0
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-1.062.243	0	0	0	0	0	0

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (in Euro)

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4	Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5	Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.48 THH 7	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.58 THH 8
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-243.493	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	-23.951	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-193.129	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	0	-193.302	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	-203.200	-426.823	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-8.800	-446.490	0	0	0	0	0	0

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (je EW)

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4	Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5	Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6	Erträge aus internen Leistungs beziehungen Ko.Gr.48 THH 7	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen Ko.Gr.58 THH 8
111	Verwaltungssteuerung- und service	-4.694.900	-7.691.332	0	0	0	0	0	0
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	-70.476	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	-666.600	-879.605	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	-98.600	-685.334	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	-424.700	-1.305.977	0	0	0	0	0	0
212	Hauptschulen	-165.900	-2.981.067	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-319.698	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-63.956	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	-4.900	-122.632	0	0	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	-240.000	-195.661	0	0	0	0	0	0
272	Büchereien	-83.900	-150.958	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-100.900	-388.475	0	0	0	0	0	0
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	-82.600	-189.412	0	0	0	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-38.980	0	0	0	0	0	0
353	Soziale freiwillige Leistungen	-96.800	-119.700	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-683.500	-10.008.849	0	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-378.300	-638.264	0	0	0	0	0	0
421	Sportförderung	0	-376.343	0	14.100	0	0	0	0
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	-287.500	-3.009.525	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	-129.836	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	-978.800	-1.061.062	0	0	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	0	-147.590	0	0	0	0	0	0
530	Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung	0	319.675	0	95.400	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	-97.200	-83.025	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	-461.000	-404.967	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	-1.456.541	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	0	-73.000	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-30.503	0	0	0	0	0	0
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-1.062.243	0	0	0	0	0	0

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (je EW)

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4	Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5	Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.48 THH 7	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.58 THH 8
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-243.493	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	-23.951	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-193.129	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	0	-193.302	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	-203.200	-426.823	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-8.800	-446.490	0	0	0	0	0	0