

Stadt Trebsen

**Anlage zur Informationsvorlage
Ortschaftsrat Seelingstädt**

2026





Auswertungen Ortschaftsrat
Seelingstädt Trebsen

12.60.01.1312 - Feuerwehr Seelingstädt

Ergebnisplan

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 854 | 830 | 5.455 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| 316100 - ErträgeAuflösgSoPo a.Zuwendung | -- | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Verm | -- | -- | 4.625 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 348800 - Ertr.Kostenerstatt/umlÜbrBer | 854 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.300 | 37.100 | 50.435 | 49.565 | 49.115 | 48.995 |
| 421100 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl | 4.324 | 4.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 424100 - Aufw Bewirtschaftg Grundstücke | 540 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424101 - Strom | 2.219 | 5.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 424102 - Gas | 1.883 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 424103 - Wasser | 146 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 424104 - Reinigungsleistungen | -- | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425100 - Aufw f.die HaltungFahrzeugen | 4.952 | 3.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 425300 - Erwerb < 800 EUR | 3.473 | 4.200 | 2.190 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425500 - UnterhaltgSonst.beweglVermögen | 9.038 | 3.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 426100 - Besondere Aufw f.Beschäftigte | 902 | 3.000 | 3.100 | 650 | 650 | 650 |
| 427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw. | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 429100 - Aufw für sonstige DieLeist | -- | 150 | -- | -- | -- | -- |
| 429101 - Aufwendungen für die Jugend-FW | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 442100 - Aufw f.ehrenamtliche Tätigkeit | 3.637 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442900 - AufwInanspruchn.Rechte/Dienste | 147 | 210 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 443100 - Geschäftsaufw. | 792 | 1.110 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 444100 - Steuer/Vers/Schadensfälle | 95 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471100 - Afa bis 2017 | -- | 3.200 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| 471110 - Afa ab 2018 | -- | 2.150 | 17.830 | 20.600 | 20.150 | 20.030 |
| Ordentliches Ergebnis | -31.446 | -36.270 | -44.980 | -43.185 | -42.735 | -42.615 |
| Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | -31.446 | -36.270 | -44.980 | -43.185 | -42.735 | -42.615 |
| Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 481100 - Aufw.intern.Leistungsbeziehung | -- | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -31.446 | -36.370 | -45.080 | -43.285 | -42.835 | -42.715 |

Finanzplan

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854 | -- | -- | -- | -- | -- |



Auswertungen Ortschaftsrat
Seelingstädt Trebsen

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.845 | 31.750 | 29.565 | 25.925 | 25.925 | 25.925 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.991 | -31.750 | -29.565 | -25.925 | -25.925 | -25.925 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.360 | 130.000 | 102.000 | -- | -- | -- |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -14.360 | -130.000 | -102.000 | -- | -- | -- |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -51.351 | -161.750 | -131.565 | -25.925 | -25.925 | -25.925 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -51.351 | -161.750 | -131.565 | -25.925 | -25.925 | -25.925 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | -51.351 | -161.750 | -131.565 | -25.925 | -25.925 | -25.925 |
| Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -51.351 | -161.750 | -131.565 | -25.925 | -25.925 | -25.925 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -51.351 | -161.750 | -131.565 | -25.925 | -25.925 | -25.925 |

36.51.01.4642 - Kita Seelingstädt

Ergebnisplan

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 334.186 | 265.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 314100 - Zuw/Zusch lfdZwLd | 185.994 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 348200 - Ertr.Kostenerstatt/umlGem | 148.192 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 650.857 | 761.370 | 518.220 | 591.220 | 521.220 | 521.220 |
| 421100 - AufwUnterhaltGrdstck/baul.Anl | 25.540 | 65.150 | 12.000 | 85.000 | 15.000 | 15.000 |
| 423100 - Aufw für Mieten u. Pachten | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 424100 - Aufw Bewirtschaftg Grundstücke | 474 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 431800 - Zuw/Zusch lfdZwÜbrBer | 617.195 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 445200 - ErstattAufw.3er lfdVerwaltgGem | 7.589 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471100 - Afa bis 2017 | -- | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| Ordentliches Ergebnis | -316.671 | -496.370 | -268.220 | -341.220 | -271.220 | -271.220 |
| Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | -316.671 | -496.370 | -268.220 | -341.220 | -271.220 | -271.220 |
| Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 481100 - Aufw.intern.LLeistungsbeziehung | -- | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -316.671 | -496.470 | -268.320 | -341.320 | -271.320 | -271.320 |

Finanzplan



Auswertungen Ortschaftsrat
Seelingstadt Trebsen

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.047 | 265.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.084 | 757.710 | 514.560 | 587.560 | 517.560 | 517.560 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.037 | -492.710 | -264.560 | -337.560 | -267.560 | -267.560 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -325.037 | -492.710 | -264.560 | -337.560 | -267.560 | -267.560 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -325.037 | -492.710 | -264.560 | -337.560 | -267.560 | -267.560 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | -325.037 | -492.710 | -264.560 | -337.560 | -267.560 | -267.560 |
| Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -325.037 | -492.710 | -264.560 | -337.560 | -267.560 | -267.560 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -325.037 | -492.710 | -264.560 | -337.560 | -267.560 | -267.560 |

42.41.02.5612 - Turnhalle Seelingstadt

Ergebnisplan

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 2.660 | 2.000 | 26.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 314100 - Zuw/Zusch lfdZwLd | -- | -- | 25.000 | -- | -- | -- |
| 332100 - Benutzungsgeb./ähnEntgelte | 1.404 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 348700 - Ertr.Kostenerstatt/umlPrivUnt | 1.189 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348800 - Ertr.Kostenerstatt/umlÜbrBer | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.998 | 10.855 | 50.135 | 35.135 | 15.135 | 15.115 |
| 421100 - AufwUnterhaltGrdstck/baul.Anl | 512 | 1.520 | 40.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424100 - Aufw Bewirtschaftg Grundstücke | 499 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424101 - Strom | 7.821 | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 424103 - Wasser | 151 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| 425500 - UnterhaltgSonst.beweglVermögen | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw. | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 471110 - Afa ab 2018 | -- | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.338 | -8.855 | -23.635 | -33.635 | -13.635 | -13.615 |
| Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | -6.338 | -8.855 | -23.635 | -33.635 | -13.635 | -13.615 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -6.338 | -8.855 | -23.635 | -33.635 | -13.635 | -13.615 |

Finanzplan



Auswertungen Ortschaftsrat
Seelingstädt Trebsen

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.713 | 2.000 | 26.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.773 | 10.590 | 49.870 | 34.870 | 14.870 | 14.850 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.060 | -8.590 | -23.370 | -33.370 | -13.370 | -13.350 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.060 | -8.590 | -23.370 | -33.370 | -13.370 | -13.350 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -6.060 | -8.590 | -23.370 | -33.370 | -13.370 | -13.350 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | -6.060 | -8.590 | -23.370 | -33.370 | -13.370 | -13.350 |
| Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -6.060 | -8.590 | -23.370 | -33.370 | -13.370 | -13.350 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -6.060 | -8.590 | -23.370 | -33.370 | -13.370 | -13.350 |