

**GEMEINDE
HEINSDORFERGRUND**



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen	2
2. Gesamthaushalt	7
2.1. Ergebnishaushalt	7
2.2. Finanzhaushalt	9
2.3. Haushaltsquerschnitt	12
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	12
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	13
3. Teilhaushalte	14
4. Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen des Haushaltsjahres 2025	61
Anlage 1 – Vorbericht	63
Anlage 2 - Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	72
Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen	74
Anlage 4 – Übersichten zu Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	75
Anlage 5 - Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	78
Anlage 6 – Investitionsplan kurz	79
Abbildungsverzeichnis	81
Tabellenverzeichnis	81

Weiter Anlagen

Anlage 7 – Stellenplan

Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen in Tabellen in Höhe von +/- einer Einheit (EUR, %) auftreten.

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Heinsdorfergrund besteht aus den drei Ortsteilen Unterheinsdorf, Oberheinsdorf und Hauptmannsgrün und liegt im nördlichen Vogtland. Sie umfasst eine Gemeindefläche von 21,96 km² auf 380 Höhenmetern. Zum Stand 30. Juni 2024¹ beträgt die Anzahl der Einwohner 1.944. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

ENTWICKLUNG EINWOHNER

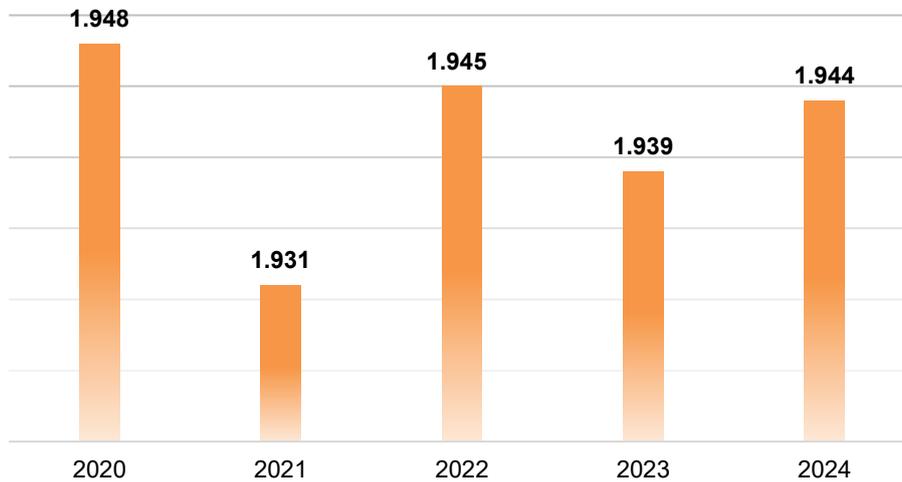


Abbildung 1 Entwicklung Einwohner

Die Gemeinde ist seit Dezember 1999 Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemeinde.

Im Gemeindegebiet befindet sich eine Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft. Bis zum Stichtag 01. April 2024 besuchten insgesamt 190 Kinder diese Einrichtung. Nachfolgend die Entwicklung der jeweiligen Bereiche:

Anzahl Kinder in Kita

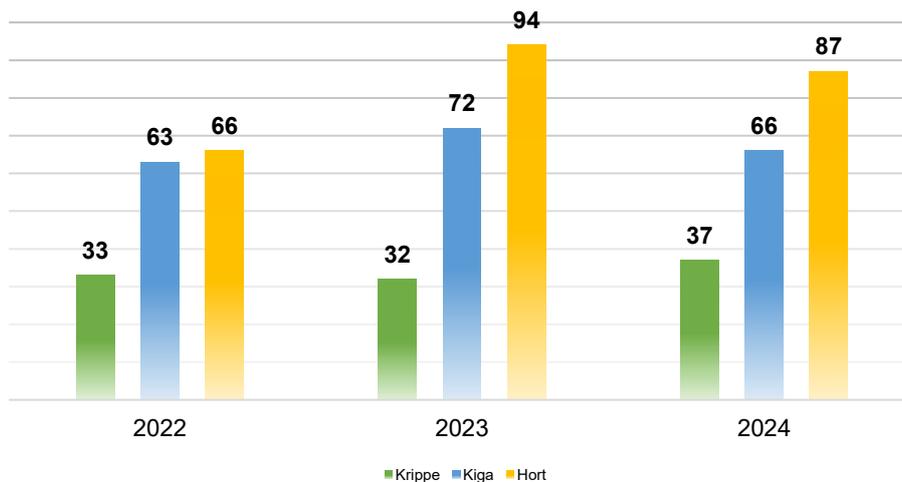


Abbildung 2 Entwicklung Anzahl Kinder in Kita²

¹ Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen

² Stichtag 01.04. des jeweiligen Jahres

Die Gemeinde Heinsdorfergrund ist Schulträger einer Grundschule. Diese befindet sich im Ortsteil Hauptmannsgrün. Während des Schuljahres 2024/2025 besuchen 97 Kinder die Schule. Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar:

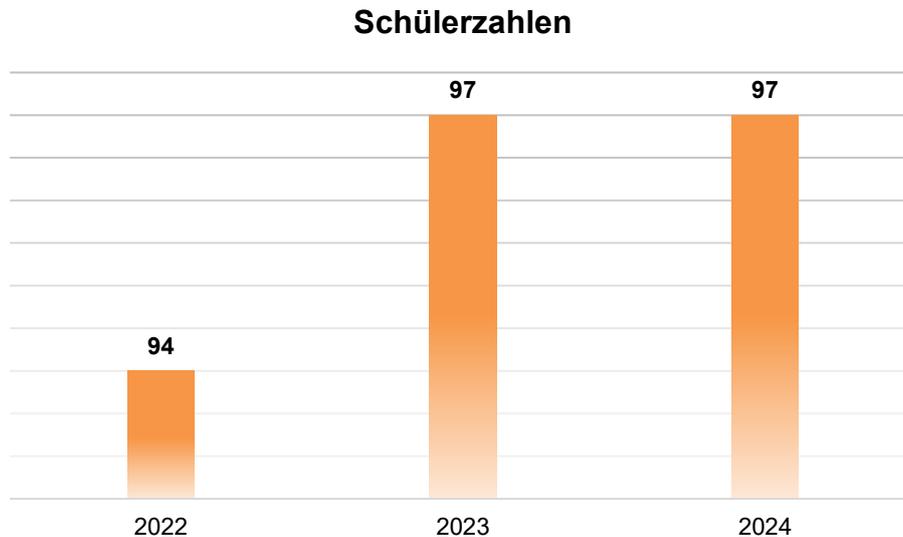


Abbildung 3 Entwicklung Schülerzahl

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde umfasst drei Ortswehren mit insgesamt 69 aktiven Mitgliedern³. Davon entfallen auf die Ortswehr Unterheinsdorf 26 Kameraden/-innen, auf die Ortswehr Oberheinsdorf 27 Kameraden/-innen und auf die Ortswehr Hauptmannsgrün 16 aktive Einsatzkräfte.

Der Haushaltsplan 2025 ist der achte Haushaltsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Gemeinde auf das NKHR stehen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht mehr die Zahlungsflüsse im Vordergrund, sondern es wird auf den tatsächlichen Ressourcenverbrauch abgestellt. Somit werden nicht mehr die Ein- und Ausgaben veranschlagt, sondern es sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen und Erträge zu erfassen und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse abzubilden.

Mit Beginn des ersten doppeljährigen Haushaltsjahres war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage der Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2013 dient. Die Eröffnungsbilanz wurde am 26. Juni 2017 durch den Gemeinderat festgestellt. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die Jahresabschlüsse in der Gemeinderatssitzung vom 09.11.2022 festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 liegt derzeit beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach im Vogtland zur Prüfung vor und soll noch im Jahr 2024 festgestellt werden.

Die Planung erfolgte den Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO folgend vorsichtig. Nach wie vor sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Mehraufwendungen für Energie und auch die gestiegenen Baupreise spürbar.

Planungsgrundlage in Bezug auf etwaige Schlüsselzuweisungen waren die Ergebnisse der FAG-Verhandlungen vom 13. und 20. Juni 2024 und den darin festgelegten Eckpunkten für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026. Als weitere Grundlage dienten die gemeinscharfen Orien-

³ Stand 23.09.2024

tierungsdaten des SSG, die am 17. Oktober 2024 zur Verfügung gestellt wurden. Eine Beschlussfassung des neuen SächsFAG wird zum Ende des 1. Halbjahres 2025 erwartet. Die Eckpunkte beinhalten eine Investitionspauschale für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von insgesamt 41 Mio. EUR. Auf einen Verteilerschlüssel konnte sich zum Zeitpunkt der Verhandlungen noch nicht geeinigt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 wird es keine investiven Schlüsselzuweisungen geben.

1.1. Gesetzliche Anforderungen

Die Rechtsgrundlagen für den Erlass der Haushaltsatzung werden geregelt in den §§ 74 ff. SächsGemO. Weitere wesentliche gesetzliche Grundlagen sind in folgenden Vorschriften zu finden: Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung (SächsKomHVO), Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWI), Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und die Sächsische Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO).

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein, vgl. § 72 Abs. 3 S 1 SächsGemO. Der Ausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, vgl. § 72 Abs. 3 S 2 und 3 SächsGemO. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ferner ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt, vgl. § 72 Abs. 4 SächsGemO. Kann die Deckung in dieser Stufe nicht erreicht werden, sind andere verfügbare Mittel einsetzbar, vgl. § 72 Abs. 4 S 2 Nr. 1 – 3 SächsGemO.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen für das Planjahr 2025 erfüllt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und verschiedenen Anlagen, vgl. § 1 SächsKomHVO. Der Gesamthaushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 Abs. 1 SächsKomHVO nach Teilhaushalten zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte der Gemeinde Heinsdorfergrund wurde von der ersten Variante Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden folgende 12 Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 01	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 02	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 03	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 04	Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt 05	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 06	Kinder und Jugendhilfe
Teilhaushalt 07	Sportförderung
Teilhaushalt 08	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt 09	Verkehrsflächen und –anlagen
Teilhaushalt 10	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt 11	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Tabelle 1 Übersicht Teilhaushalte

Zusätzlich wurden die Teilhaushalte 13 – 18 gebildet, die der Abwicklung der Aufwendungen und Erträge für besondere Schadensereignisse vorbehalten sind. Diese Teilhaushalte dienen der Abwicklung der Schäden im Zusammenhang mit dem Hochwasser im Juni 2013. Seit 2020 werden die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ebenfalls über diese Teilhaushalte abgebildet.

Weiterhin sind innerhalb der Teilhaushalte Schlüsselprodukte auszuweisen. Die Gemeinde hat folgende Schlüsselprodukte:

Zusätzlich wurden innerhalb der Teilhaushalte nachfolgende 5 Schlüsselprodukte gebildet:

Teilhaushalt	Produktnummer	Bezeichnung
THH 1	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
THH 3	211100	Grundschule
THH 6	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
THH 9	541000	Straßenbaulast
THH 12	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Tabelle 2 Übersicht Schlüsselprodukte

Entsprechend § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

1.2. Deckungsgrundsätze

Nach § 18 SächsKomHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Produkt ein Unterbudget festgelegt. Im Zuge der Haushaltsplandurchführung ist es möglich eigenverantwortlich innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse Mittel umzuverteilen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit in den Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

1.4. Sperrvermerk

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.

2. Gesamthaushalt**2.1. Ergebnishaushalt****Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.505.003,19	4.052.370	5.104.574	5.144.789	5.189.629	5.189.629
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	330.785,34	326.670	332.670	332.670	332.670	332.670
	Gewerbsteuer	4.010.841,01	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	722.751,57	730.000	801.531	832.609	868.747	868.747
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.087,77	490.000	464.673	473.810	482.512	482.512
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	667.213,86	1.703.547	1.198.452	1.068.010	1.100.670	1.024.095
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	745.000	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	294.627	286.822	271.320	267.480	265.905
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.636,92	16.200	14.250	14.250	14.250	14.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.956,82	53.110	103.750	103.865	103.986	104.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.286,18	116.580	166.418	166.018	167.018	167.018
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.502,63	88.500	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	115.450,43	291.300	166.074	166.081	166.136	166.079
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.585.050,03	6.321.607	6.858.518	6.768.013	6.846.689	6.770.184
11	Personalaufwendungen	293.357,68	349.319	357.238	374.119	391.557	410.388
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.530,02	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.275,07	609.480	962.780	651.305	707.331	633.859
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.022,49	764.053	708.723	659.316	642.561	633.807
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.150.971,81	3.767.043	5.709.124	5.887.724	5.888.724	5.888.724
	darunter: Kreisumlage	958.404,64	710.280	1.220.877	1.224.429	1.224.429	1.224.429
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	357.257,00	446.601	552.433	552.433	552.433	552.433
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.667,88	134.850	158.066	156.434	167.760	165.106
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.090.228,95	5.627.745	7.898.931	7.731.898	7.800.933	7.734.884
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	494.821,08	693.862	-1.040.413	-963.885	-954.244	-964.700
20	realisierbare außerordentliche Erträge	719,45	166.245	492.100	100	100	100
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	703,82	166.245	250.574	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	15,63	0	241.526	100	100	100
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	494.836,71	693.862	-798.887	-963.785	-954.144	-964.600
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	439.537	0	300.000	300.000	300.000	300.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	494.836,71	693.862	-498.887	-663.785	-654.144	-664.600
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	740.413	663.884	654.243	664.701
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.553.615,86	4.052.370	5.104.574	5.144.789	5.189.629	5.189.629
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	333.769,32	326.670	332.670	332.670	332.670	332.670
	Gewerbesteuer	4.018.532,96	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	762.395,31	730.000	801.531	832.609	868.747	868.747
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.398,27	490.000	464.673	473.810	482.512	482.512
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	668.441,21	1.412.520	911.630	796.690	833.190	758.190
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	745.000	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.901,34	16.200	20.250	20.250	20.250	20.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.932,89	53.110	103.750	103.865	103.986	104.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.521,56	116.580	166.418	166.018	167.018	167.018
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.180,18	88.500	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.410,83	91.300	92.900	92.900	92.900	92.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.736.003,87	5.830.580	6.504.522	6.429.512	6.511.973	6.437.100
10	Personalauszahlungen	290.723,95	349.319	357.238	374.119	391.557	410.388
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.272,07	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.847,70	627.180	962.780	651.305	707.331	633.859
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.716,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.943,26	3.767.043	5.709.124	5.887.724	5.888.724	5.888.724
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.761,68	134.850	158.066	156.434	167.760	165.106
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.137.265,00	4.881.392	7.190.208	7.072.582	7.158.372	7.101.077
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	598.738,87	949.188	-685.686	-643.070	-646.399	-663.977
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.673,81	486.200	334.628	998.989	335.061	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-180,00	166.245	492.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	104.493,81	652.445	826.628	998.989	335.061	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.082,90	686.000	672.500	1.504.500	1.441.500	1.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.071,51	116.300	74.300	925.000	16.500	60.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	269.154,41	818.300	761.800	2.444.500	1.473.000	76.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-164.660,60	-165.855	64.828	-1.445.511	-1.137.939	-76.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	434.078,27	783.333	-620.858	-2.088.581	-1.784.338	-740.477
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	434.078,27	783.333	-620.858	-2.088.581	-1.784.338	-740.477
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.867.638,08					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.850.172,10					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	17.465,98					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	451.544,25	783.333	-620.858	-2.088.581	-1.784.338	-740.477
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		209.676	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		183.856	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		573.657	-620.858			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	451.544,25	573.657	-620.858	-2.088.581	-1.784.338	-740.477
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.453.211,23	1.844.808	3.123.301	2.502.445	413.865	-1.370.472
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.904.755,48	2.418.465	2.502.445	413.865	-1.370.472	-2.110.948
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	17.465,98					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

2.3. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	11 - Innere Verwaltung	323.763	296.808	26.955	26.955
02	12 - Sicherheit und Ordnung	22.148	166.206	-144.058	-144.058
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	53.367	330.783	-277.416	-277.416
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	5.605	7.966	-2.361	-2.361
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	799.677	1.453.346	-653.669	-653.669
07	42 - Sportförderung	55.901	119.857	-63.956	-63.956
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	150	5.000	-4.850	-4.850
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	354.453	518.879	-164.426	-164.426
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	19.914	131.950	-112.036	-112.036
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	77.196	475.352	-398.156	-398.156
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.142.844	4.389.124	753.720	753.720
Gesamt		6.855.018	7.895.271	-1.040.253	-1.040.253

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	11 - Innere Verwaltung	9.202	430.000	17.000	413.000	422.202	0
02	12 - Sicherheit und Ordnung	-136.850	72.450	276.500	-204.050	-340.900	0
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	-155.163	0	3.500	-3.500	-158.663	0
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	-1.000	0	0	0	-1.000	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-633.860	0	0	0	-633.860	0
07	42 - Sportförderung	-44.023	0	0	0	-44.023	0
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-4.850	0	0	0	-4.850	0
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	26.450	199.678	409.000	-209.322	-182.872	0
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	-10.798	0	5.000	-5.000	-15.798	0
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	-364.997	62.000	49.000	13.000	-351.997	0
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.236.450	60.000	0	60.000	2.296.450	0
Gesamt		920.561	824.128	760.000	64.128	984.689	0

3. Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 HdG Gemeindeorgane
- 111200 HdG-Innere Verwaltung
- 111300 HdG-Finanzverwaltung
- 111301 Produkt für Bestandsvorräte
- 111302 HdG-Kassen- u. Rechnungswesen
- 111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
- 111306 HdG-Beteiligungsverwaltung
- 531000 Elektrizitätsversorgung
- 532000 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt - 01

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.717,27	10.565	15.563	8.232	8.232	8.232
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.565	10.563	3.232	3.232	3.232
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.733,17	14.450	61.200	61.315	61.436	61.563
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.673,99	88.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90.350,00	290.300	161.900	161.900	161.900	161.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	275.479,43	405.515	323.763	316.547	316.668	316.795
3	anteilige Personalaufwendungen	36.136,79	40.154	47.867	50.260	52.773	55.411
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.530,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.784,37	30.500	89.830	89.355	89.381	90.909
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33,00	62.910	62.810	29.113	29.113	29.113
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	300,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.461,00	79.455	89.301	92.949	95.788	99.809
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.245,18	213.019	296.808	268.677	274.055	282.242
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	130.234,25	192.496	26.955	47.870	42.613	34.553

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	130.234,25	192.496	26.955	47.870	42.613

Teilfinanzhaushalt - 01

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.957,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.614,28	14.450	61.200	61.315	61.436	61.563
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,75	1.600	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.673,99	88.500	85.000	85.000	85.000	85.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.765,12	90.300	91.900	91.900	91.900	91.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.289,77	194.950	243.200	243.315	243.436	243.563
3	anteilige Personalauszahlungen	36.136,79	40.154	47.867	50.260	52.773	55.411
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	3.272,07	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.810,16	30.500	89.830	89.355	89.381	90.909
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.117,72	79.455	89.301	92.949	95.788	99.809
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.436,74	150.109	233.998	239.564	244.942	253.129
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	134.853,03	44.841	9.202	3.751	-1.506	-9.566
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-180,00	17.900	430.000	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-180,00	17.900	430.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	17.000	5.000	5.000	5.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-180,00	11.900	413.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	134.673,03	56.741	422.202	-1.249	-6.506	-14.566
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
931111001901 Anschaffung I-Pads für Gemeinderat											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 121000 HdG Statistik und Wahlen
 126000 HdG-Brandschutz-Ffw
 126001 HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf
 126002 HdG-Brandschutz-Ffw Oberheinsdorf
 126003 HdG-Brandschutz-Ffw Hauptmannsgrün
 128000 Wasserwehr

Teilergebnishaushalt - 02

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.639,70	10.998	13.098	10.868	9.728	9.727
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.498	6.498	6.268	5.128	5.127
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.837,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	650	150	150	150	150
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,40	180	1.400	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.637,10	15.828	22.148	18.518	17.378	17.377
3	anteilige Personalaufwendungen	2.322,12	3.500	5.600	5.400	5.400	5.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.587,67	98.020	122.200	95.700	95.700	95.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.181	13.706	13.211	11.278	10.736
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361,33	11.230	24.700	20.364	28.651	21.363
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.271,12	126.931	166.206	134.675	141.029	133.199
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.634,02	-111.103	-144.058	-116.157	-123.651	-115.822
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.634,02	-111.103	-144.058	-116.157	-123.651	-115.822

Teilfinanzhaushalt - 02

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.639,70	4.500	6.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.630,02	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	650	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180	1.400	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.397,72	9.330	15.650	12.250	12.250	12.250
3	anteilige Personalauszahlungen	2.327,66	3.500	5.600	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.474,88	98.020	122.200	95.700	95.700	95.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.303,40	11.230	24.700	20.364	28.651	21.363
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.105,94	112.750	152.500	121.464	129.751	122.463
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.708,22	-103.420	-136.850	-109.214	-117.501	-110.213
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.450	839.150	259.900	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.450	839.150	259.900	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	1.500.000	1.090.000	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.057,31	1.700	16.500	910.000	0	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.057,31	1.700	276.500	2.410.000	1.090.000	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.057,31	-1.700	-204.050	-1.570.850	-830.100	-60.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-72.765,53	-105.120	-340.900	-1.680.064	-947.601	-170.213
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.820	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	710,24	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126000190001 Neubau zentrales Gerätehaus FFW											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	72.450	0	415.150	259.900	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	72.450	0	415.150	259.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	260.000	0	1.500.000	1.090.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	260.000	0	1.500.000	1.090.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-187.550	0	-1.084.850	-830.100	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002306 FFW - Anschaffung Schlauchtragekorb Waldbrand											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.889,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.889,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002310 FFW - Anschaffung POK Monitor Froggy											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002311 FFW - Anschaffung Kärcher											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	767,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	767,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002501 Anschaffung 2 Feuerwehrfahrzeuge HLF 10											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	424.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	424.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-476.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002503 Anschaffung Werkstattwagen FW											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002504 Anschaffung Aldebaran Beleuchtungsgerät											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002505 Anschaffung B-Hohlstrahlrohr											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002506 Anschaffung MTW FW UHD											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002507 Anschaffung Stromerzeuger											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002508 Anschaffung Laptops FW											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93126002509 Anschaffung PC und Netz für Ortswehren											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211100 HdG-Grundschule
552000 Gewässer II: Ordnung

Teilergebnishaushalt - 03

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.745,44	54.620	51.067	50.905	49.630	49.511
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.200	39.027	38.865	38.090	37.971
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,60	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.786,04	59.220	53.367	53.205	51.930	51.811
3	anteilige Personalaufwendungen	49.105,91	38.005	41.483	43.057	44.210	45.945
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164,66	142.600	145.750	138.150	135.650	135.650
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.027	133.280	133.096	130.818	129.680
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,03	10.720	10.270	8.998	9.236	9.487
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	166.233,60	325.352	330.783	323.301	319.914	320.762
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-146.447,56	-266.132	-277.416	-270.096	-267.984	-268.951
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.447,56	-266.132	-277.416	-270.096	-267.984	-268.951

Teilfinanzhaushalt - 03

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.634,93	12.820	12.040	12.040	11.540	11.540
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,55	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.786,48	15.620	14.340	14.340	13.840	13.840
3	anteilige Personalauszahlungen	46.350,91	38.005	41.483	43.057	44.210	45.945
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.285,03	129.600	117.750	125.150	122.650	122.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,14	10.720	10.270	8.998	9.236	9.487
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.598,08	178.325	169.503	177.205	176.096	178.082
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-139.811,60	-162.705	-155.163	-162.865	-162.256	-164.242
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.673,81	410.700	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.673,81	410.700	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.197,12	551.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.285,20	113.000	3.500	15.000	15.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.482,32	664.000	3.500	15.000	15.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.808,51	-253.300	-3.500	-15.000	-15.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-144.620,11	-416.005	-158.663	-177.865	-177.256	-164.242
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	4.673,81	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.988,20	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211100130001 Sanierung Grundschule 7. BA Fassade/Dach/Umbau EG											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.494,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.494,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002307 Anschaffung Server für Grundschule											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002309 Anschaffung Kinderküche											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002502 Ausstattung PC-Kabinett GS											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002503 Ausstattung GS - Klassenzimmer											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252002 HdG-Historisches Archiv
281000 HdG-Rollbockverein

Teilergebnishaushalt - 04

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.604	5.605	5.605	5.605	5.605
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.604	5.605	5.605	5.605	5.605
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.604	5.605	5.605	5.605	5.605
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.967	6.966	6.966	6.966	6.966
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.967	7.966	6.966	6.966	6.966
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1.363	-2.361	-1.361	-1.361	-1.361
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.363	-2.361	-1.361	-1.361	-1.361

Teilfinanzhaushalt - 04**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-1.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder
761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt - 06

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	445.363,94	487.737	644.677	578.737	578.658	578.504
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.737	18.737	18.737	18.658	18.504
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253,78	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	483.617,72	587.737	799.677	733.737	733.658	733.504
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776,49	102.500	112.500	12.500	12.500	12.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.547	38.546	38.546	38.413	38.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.000.852,91	1.150.000	1.300.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,59	2.000	2.300	2.415	2.536	2.663
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.529,99	1.293.047	1.453.346	1.523.461	1.523.449	1.523.313
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-529.912,27	-705.310	-653.669	-789.724	-789.791	-789.809
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-529.912,27	-705.310	-653.669	-789.724	-789.791	-789.809

Teilfinanzhaushalt - 06**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	445.363,94	469.000	625.940	560.000	560.000	560.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.124,90	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.488,84	569.000	780.940	715.000	715.000	715.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,45	102.500	112.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.160,49	1.150.000	1.300.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,59	2.000	2.300	2.415	2.536	2.663
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.149,53	1.254.500	1.414.800	1.484.915	1.485.036	1.485.163
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-586.660,69	-685.500	-633.860	-769.915	-770.036	-770.163
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-586.660,69	-685.500	-633.860	-769.915	-770.036	-770.163
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003650002301 Erneuerung Heizungsanlage Kita UH											
365000.72118000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 HdG-Sportstätten

Teilergebnishaushalt - 07

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.657,00	35.679	53.901	28.566	27.325	27.325
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.679	33.901	28.566	27.325	27.325
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,16	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.163,16	36.929	55.901	30.566	29.325	29.325
3	anteilige Personalaufwendungen	6.483,20	7.750	8.863	9.306	9.771	10.260
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.095,61	35.000	54.500	31.000	31.000	31.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	72.775	54.194	46.185	43.615	43.615
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,28	2.460	2.300	2.415	2.536	2.663
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.934,09	117.985	119.857	88.906	86.922	87.538
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.770,93	-81.056	-63.956	-58.340	-57.597	-58.213
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.770,93	-81.056	-63.956	-58.340	-57.597	-58.213

Teilfinanzhaushalt - 07

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.264,00	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,77	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106,77	1.250	22.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.483,20	7.750	8.863	9.306	9.771	10.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,72	35.000	54.500	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.042,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334,59	2.460	2.660	2.775	2.896	3.023
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.141,67	45.210	66.023	43.081	43.667	44.283
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.034,90	-43.960	-44.023	-41.081	-41.667	-42.283
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.460	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.460	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	1.460	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-30.034,90	-42.500	-44.023	-41.081	-41.667	-42.283
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 HdG-Ortsplanung

Teilergebnishaushalt - 08

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	150	150	150	150
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	270,00	0	150	150	150	150
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.112,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.112,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.842,57	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.842,57	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Teilfinanzhaushalt - 08**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	270,00	0	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	0	150	150	150	150
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.546,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.276,21	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-29.276,21	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 541000 HdG-Gemeindestraßen
542000 HdG-Kreisstraßen
543000 HdG-Staatsstraßen
544000 HdG-Bundesstraßen
545101 HdG-Straßenreinigung
545201 HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt – 09

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	169.749,66	289.743	354.453	288.854	288.854	287.553
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129.743	127.003	126.404	126.404	125.103
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	169.749,66	289.743	354.453	288.854	288.854	287.553
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.931,05	82.950	176.000	88.000	88.000	88.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	331.087	317.879	316.703	316.657	312.214
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.541,05	439.037	518.879	429.703	429.657	425.214
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	37.208,61	-149.294	-164.426	-140.849	-140.803	-137.661
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	37.208,61	-149.294	-164.426	-140.849	-140.803	-137.661

Teilfinanzhaushalt - 09

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	168.683,66	160.000	227.450	162.450	162.450	162.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.021,21	160.000	227.450	162.450	162.450	162.450
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.779,30	82.950	176.000	88.000	88.000	88.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.179,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.092,85	107.950	201.000	113.000	113.000	113.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.928,36	52.050	26.450	49.450	49.450	49.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	75.500	199.678	99.839	75.161	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	385	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	75.885	199.678	99.839	75.161	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.900,11	135.000	409.000	0	350.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.900,11	135.000	409.000	0	350.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-110.900,11	-59.115	-209.322	99.839	-274.839	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-73.971,75	-7.065	-182.872	149.289	-225.389	49.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		183.000	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
005410002501 Erneuerung Brückengeländer Gerätehaus OHD												
541000.72118000	0,00	0	8.000	0	0	0						
541000130009 Sanierung Brücke Am Raumbach												
541000.68110000	100.000,00	0	0	0	0	0						
541000.78513000	82.959,26	0	0	0	0	0						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen	
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
005410002304 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
541000.61420000	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
541000.72118000	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
005410002502 Erneuerung Brücke Alte Mühle UHD												
541000.72118000	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
541000130003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Waldstraße OT UH												
541000.78512000	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000130008 Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH											
541000.68110000	0,00	0,00	0	199.678	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-200.322	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000170001 Sanierung Brücke Am Gasthof											
541000.68110000	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78513000	0,00	60.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78513000	85.971,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000210015 Erweiterung Radweg in OH Am Bahndamm bis Am Anger											
541000.68110000	0,00	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000250001 Ausbau Am Raumbach ab Gruhle											
541000.68119000	0,00	0,00	0	0	0	99.839	75.161	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	99.839	-274.839	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
542000150001 Gehwege OT Hauptmannsgrün											
542000.78512000	0,00	88.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-88.000,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 551000 HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft
552000 Gewässer II: Ordnung
552003 HdG-Hochwasserschutz
553000 Friedhof HdG
555000 HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
575000 HdG-Mühlteich

Teilergebnishaushalt - 10

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.662,00	17.926	14.722	14.722	14.722	14.722
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.926	122	122	122	122
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997,60	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18	18	18	18
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.174	3.181	3.236	3.179
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.659,60	23.426	19.914	19.921	19.976	19.919
3	anteilige Personalaufwendungen	4.952,20	5.424	6.063	6.366	6.684	7.019
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.719,30	41.150	125.300	77.300	127.300	59.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	920,00	6.794	552	552	376	187
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,22	35	35	37	39	41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.610,72	53.403	131.950	84.255	134.399	67.047
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.951,12	-29.977	-112.036	-64.334	-114.423	-47.128
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.951,12	-29.977	-112.036	-64.334	-114.423	-47.128

Teilfinanzhaushalt - 10

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.662,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.469,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.131,00	19.500	22.600	22.600	22.600	22.600
3	anteilige Personalauszahlungen	5.067,93	5.424	6.063	6.366	6.684	7.019
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,34	38.850	27.300	27.300	27.300	59.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,22	35	35	37	39	41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.535,49	44.309	33.398	33.703	34.023	66.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.595,51	-24.809	-10.798	-11.103	-11.423	-44.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.403,95	0	3.500	4.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.403,95	0	5.000	4.500	3.000	1.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.403,95	0	-5.000	-4.500	-3.000	-1.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	10.191,56	-24.809	-15.798	-15.603	-14.423	-45.760
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553000250001 Neugestaltung Kriegsgrab Budsalek											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553000250002 Sammelgrabanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553000250003 Neuanlage Urnengemeinschaft anonym											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935510002501 Austausch Holzvippe Spielplatz Krümelgrund											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935530002501 Anschaffung Grabmattengarnitur											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571000 HdG-Gewerbegebiet
573000 HdG-Gemeinschaftshaus
573001 HdG-Gaststätte Zur alten Mühle
573002 Feste und Feiern
573010 HdG-Bauhof
575000 HdG-Mühlteich

Teilergebnishaushalt -11

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.628,85	28.137	28.096	26.251	25.646	25.646
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.137	28.096	26.251	25.646	25.646
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527,32	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.602,93	29.060	29.600	29.600	29.600	29.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	15.000	16.000	17.000	17.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.759,10	76.797	77.196	76.351	76.746	76.746
3	anteilige Personalaufwendungen	194.357,46	254.486	247.362	259.730	272.719	286.353
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.103,35	76.760	127.400	111.000	119.500	112.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21,80	96.765	80.790	74.944	65.325	63.146
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.000,00	16.000	16.000	17.000	18.000	18.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,43	3.950	3.800	3.896	3.614	3.720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	295.480,04	447.961	475.352	466.570	479.158	483.219
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-258.720,94	-371.164	-398.156	-390.219	-402.412	-406.473
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-258.720,94	-371.164	-398.156	-390.219	-402.412	-406.473

Teilfinanzhaushalt -11

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.235,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.527,32	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.020,47	5.060	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977,51	13.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	998,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.758,87	24.660	25.100	26.100	27.100	27.100
3	anteilige Personalauszahlungen	190.543,38	246.736	243.397	255.567	268.347	281.763
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.007,50	76.260	126.900	110.500	119.000	111.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	833,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	16.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.944,20	3.950	3.800	3.896	3.614	3.720
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.328,41	342.946	390.097	386.963	408.961	414.983
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-257.569,54	-318.286	-364.997	-360.863	-381.861	-387.883
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	146.500	62.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.500	62.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.729,00	1.600	39.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.729,00	11.600	49.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.729,00	134.900	13.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-259.298,54	-183.386	-351.997	-370.863	-391.861	-397.883
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935730101902 Bauhof Anschaffung Motorsense											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.729,00	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.729,00	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935730102501 Anschaffung Sinkkastenreiniger											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935730102502 Anschaffung mobile Tankstelle											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935730102503 Anschaffung Streuer											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111300 HdG-Finanzverwaltung
611000 HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 HdG-Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt -12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushalts- jahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.505.003,19	4.052.370	5.104.574	5.144.789	5.189.629	5.189.629
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	762.269	17.270	17.270	17.270	17.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.270	17.270	17.270	17.270
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.828,64	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.836,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.558.668,04	4.815.639	5.142.844	5.183.059	5.227.899	5.227.899
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.047,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.142.818,90	2.601.043	4.386.124	4.393.724	4.393.724	4.393.724
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.154.270,59	2.604.043	4.389.124	4.396.724	4.396.724	4.396.724
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.404.397,45	2.211.596	753.720	786.335	831.175	831.175
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.404.397,45	2.211.596	753.720	786.335	831.175	831.175

Teilfinanzhaushalt -12

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.553.615,86	4.052.370	5.104.574	5.144.789	5.189.629	5.189.629
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	745.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.824,88	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.645,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607.086,45	4.798.370	5.125.574	5.165.789	5.210.629	5.210.629
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.167,94	1.601.043	2.886.124	2.893.724	2.893.724	2.893.724
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.571,94	1.604.043	2.889.124	2.896.724	2.896.724	2.896.724
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	3.525.514,51	3.194.327	2.236.450	2.269.065	2.313.905	2.313.905
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	60.000	60.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	3.525.514,51	3.194.327	2.296.450	2.329.065	2.313.905	2.313.905
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

4. Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen des Haushaltsjahres 2025

Ausgangssituation

Die Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels und dem Fachkräftemangel auch im Haushaltsjahr 2025 zu sichern. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig vorhandenes Personal zu halten. Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ, sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht.

Im April 2023 wurden die letzten Tarifverhandlungen abgeschlossen. Der Tarifabschluss gilt bis 31.12.2024. Welche Tarifabschlüsse ab 2025 zu erwarten sind, kann nur unter Betrachtung der Tarifabschlüsse anderer Bereiche vermutet werden.

Für das Jahr 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 10% eingeplant. Für alle folgenden Jahre erfolgt eine Hochrechnung unter Berücksichtigung einer jährlichen Tarifierhöhung von 5%.

Selbst wenn es eine prozentual niedrigere Tarifierhöhung geben sollte, ist eine weitere Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu erwarten, die indirekt ebenfalls eine Entgeltsteigerung darstellt. In vielen Bereichen (z.B. ÖPNV), in denen es in den letzten Monaten zu Tarifabschlüssen kam, wurde eine schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden vereinbart. Dies lässt einen ähnlichen Abschluss für den Bereich des öffentlichen Dienstes vermuten.

Durch die Tarif- und Besoldungsanpassungen, die Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Feuerwehr sowie die Personalveränderungen (Stellenreduzierung) ergibt sich für die Gemeinde Heinsdorfergrund für das Planjahr 2025 ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt **3.200 €** (inkl. AGA) im Vergleich zum Planjahr 2024.

Stellenplan und Personalkapazitäten 2025

Der vorgelegte Stellenplan wurde entsprechend der zentralen Formvorschriften erstellt. Im doppelhaushalt erfolgt eine Zuordnung der Stellen zu Produkten.

Die Stellenpläne sind in die Teile A – D gegliedert. Wichtige Inhalte sind folgende:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte: Veranschlagte Stellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes (Produkte)

Teil D: I: Ehrenbeamte, III: Auszubildende

Der **Stellenplan 2025** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 5.000 VZÄ** aus, welche sich auf 9 Stellen von Beschäftigten verteilt. Weiterhin wird eine ehrenamtliche Beamtenstelle ausgewiesen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wurden 0,651 VZÄ gestrichen. Die Bilanz ergibt eine Reduzierung des Stellenplans um 0,651 VZÄ.

Die geringfügigen Stellenveränderungen ergeben sich

- Aus dem Ausscheiden einer Beschäftigten
- aus der Reduzierung der Arbeitszeit einer geringfügig Beschäftigten

Personalkosten

In den doppelhaushaltlichen Haushaltsplänen sind die Personalkosten in den jeweiligen Produkten unter folgenden Konten zu finden:

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2025
xxxxx.44210000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt (BM, ...)	61.580 €
xxxxx.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.029 €
xxxxx.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.888 €
xxxxx.40210000	Beträge Versorgungskasse Beamte	22.917 €
xxxxx.40220000	Beiträge ZVK	9.195 €
xxxxx.40320000	SV- AGA Beschäftigte	71.704 €
xxxxx.40390000	SV- AGA sonstige Beschäftigte	3.905 €
	Personalausgaben (Auszahlung)	403.218 €
	Personalausgaben (Aufwand)	403.218 €

Tabelle 3 Übersicht Personalkosten

Anja Singer
 Abteilungsleiterin
 Hauptverwaltung / Personalwesen

Anlage 1 – Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt gibt.

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Gemeinde Heinsdorfergrund hat in den vergangenen Jahren die Grundschule in Hauptmannsgrün umfassend saniert. Die Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Für die kommenden Haushaltsjahre wird der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses die Gemeinde fordern. Nach Fertigstellung sollen die Ortswehren Hauptmannsgrün und Oberheinsdorf zusammengelegt werden. Dies wird sich positiv auf die Unterhaltung auswirken, zieht allerdings Aufwendungen für die Unterhaltung der neuen Technik im Gerätehaus nach sich. Die bisher genutzten Feuerwehrgerätehäuser sollen nach der Zusammenlegung veräußert werden. Für den Neubau werden Fördermittel beantragt.

Weiterhin ist beabsichtigt sich an der landesweiten Sammelbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zu beteiligen. Hierüber sollen zwei neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 10 (HLF 10) beschafft werden. Die Finanzierung soll mit Fördermitteln untersetzt werden.

Die Gemeinde hatte sich im Zuge der Planaufstellung für den Doppelhaushalt 2023/2024 einer freiwilligen Haushaltskonsolidierung unterzogen. Diese Maßnahmen wurden im vorliegenden Haushalt zum Teil gestrichen und wieder beplant.

Im Jahr 2024 wurde die Firma Allevo für die Kalkulation der Friedhofsgebühren beauftragt. Die entsprechende Satzung wurde ebenfalls im Haushaltsjahr 2024 durch den Gemeinderat beschlossen. Durch die Anpassung der Gebühren steigen die Erträge aus diesem Bereich. Künftig ist eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Überprüfung der Gebühren vorgesehen.

Eine weitere Herausforderung stellt die Grundsteuerreform 2025 für die Gemeinde dar. In seiner Sitzung vom 11.11.2024 beschloss der Gemeinderat eine Satzung über die Erhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Die Ermittlung der Hebesätze erfolgte auf Grundlage der neuen Wertermittlung. Da es zum jetzigen Zeitpunkt eine Vielzahl von Einsprüchen gegen die Einheitswertfestsetzungen gegenüber dem Finanzamt gibt, ist es möglich, dass diese Hebesätze noch einmal angepasst werden müssen. Die Bearbeitung der Einsprüche hat im Zeitplan der Finanzverwaltung (Finanzamt) die Priorität 3, nach der Erklärungsbearbeitung und der Zurechnungsvorschreibung/Fehlerbeseitigung. Eine entsprechende Evaluierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die neue Hebesatzsatzung beinhaltet dann auch die für die Gewerbesteuer geltenden Hebesätze. Eine Änderung ist hier nicht vorgesehen. Die Festsetzung der neuen Hebesätze für das Jahr 2025 erfolgte aufkommensneutral.

Die Hebesätze spielen auch eine wesentliche Rolle bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen. Für die Festsetzung 2026 werden beispielsweise das 1. und 2. Quartal 2025 in die Berechnung einbezogen. Als Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft einer einzelnen Kommune wird der Nivellierungshebesatz herangezogen. In Abstimmung des SSG mit dem SMF, SMI und dem Landkreistag wurde sich auf eine Übergangslösung geeinigt. So soll für das Jahr 2026 und 2027 bei der Festsetzung das Aufkommen des gesamten Jahres 2024 zur Ermittlung herangezogen werden. Erst ab dem Jahr 2028 soll eine Berücksichtigung des Steueraufkommens 2026/2027 erfolgen.

Wie bereits in den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, wurden die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 aufgestellt. Die Aufholung der Jahresabschlüsse ist ein wichtiger Bestandteil und für die Beurteilung der Gemeinde unerlässlich. In den kommenden Jahren sollen mindestens zwei Jahresabschlüsse pro Jahr aufgestellt werden.

Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird ein weiterer Schwerpunkt der kommenden Jahre sein. Die teilweise hohen Aggregationsstufen im doppelten Rechnungswesen erfordern eine Aufgliederung der Buchungsstellen auf die Leistungsebene, damit die tatsächlichen Kosten genauer als Entscheidungsgrundlage dienen können. Ebenso sind Gebührenkalkulationen und die mit der Gebührenerhebung verbundenen Kostendeckungsgrade darstellbar.

Die Gemeinde Heinsdorfergrund gehört aufgrund ihrer hohen Steuerkraft zu den abundanten Kommunen des Freistaates Sachsen. Dies führt jedoch zu keine Entlastung des gemeindlichen Haushalts. Vielmehr stehen den Erträgen enorme Transferaufwendungen gegenüber die etwa 72 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Bei einer gleichbleibenden Entwicklung wird es der Gemeinde Heinsdorfergrund dauerhaft nicht möglich sein den Haushalt auszugleichen. Die Inanspruchnahme des verrechenbaren Fehlbetrages und der Rücklagen wird nur noch begrenzt für einen gesetzmäßigen Haushalt sorgen.

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Den geplanten Erträgen und Aufwendungen stehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlung in gleicher Höhe gegenüber (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit). Abweichungen erfolgen hier bei den Benutzungsentgelten im Bereich der Friedhofsgebühren. Diese werden nicht vollumfänglich als Erträge erfasst, sondern es erfolgt eine Rechnungsabgrenzung über die Nutzungsdauer der Grabstätten. Daher werden hier Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt ausgewiesen.

In der Gesamtbetrachtung stellen sich die Erträge wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Ertragsarten	5.897.672	6.321.607	6.858.519
Steuern und ähnliche Abgaben	3.537.097	4.052.370	5.104.575
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	667.214	1.703.547	1.198.452
sonstige Transfererträge	1.051.930	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	16.200	14.250
privatrechtliche Leistungsentgelte	132.751	53.110	103.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.680	116.580	166.418
Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.500	88.500	105.000
sonstige ordentliche Erträge	291.300	291.300	166.074

Tabelle 4 Entwicklung Gesamterträge

Im Finanzplanungszeitraum wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

	2026	2027	2028	2029
Ertragsarten	6.768.013	6.846.689	6.770.184	6.768.346
Steuern und ähnliche Abgaben	5.144.789	5.189.629	5.189.629	5.189.630
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.068.010	1.100.670	1.024.095	1.019.565
sonstige Transfererträge	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250	14.250	14.250	14.250
privatrechtliche Leistungsentgelte	103.865	103.986	104.113	104.246
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.018	167.018	167.018	169.518
Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.000	105.000	105.000	105.000
sonstige ordentliche Erträge	166.081	166.136	166.079	166.137

Tabelle 5 Entwicklung Gesamterträge bis 2029

Nachfolgend soll auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Vergleich der beiden vorangegangenen Jahre eingegangen werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die hierunter erfassten Erträge stellen neben den Zuweisungen und Umlagen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Heinsdorfergrund dar. Die Planung dieser entwickelte sich wie folgt:

	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.537.097	4.052.370	5.104.575
Grundsteuer A	12.670	12.670	12.670
Grundsteuer B	314.000	314.000	320.000
Gewerbsteuer	2.000.000	2.500.000	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	722.856	730.000	801.531
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.871	490.000	464.674
Hundesteuer	5.700	5.700	5.700

Tabelle 6 Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Für den Haushaltsplan 2025 wurden die Planansätze für die Gewerbsteuer auf Grundlage der im Vorjahr erzielten Ergebnisse angepasst. Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2027 vorgenommen.

Für den Finanzplanungszeitraum stellen sich die Ansätze wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	5.144.790	5.189.630	5.189.630	5.189.630
Grundsteuer A	12.670	12.670	12.670	12.670
Grundsteuer B	320.000	320.000	320.000	320.000
Gewerbsteuer	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	832.610	868.747	868.747	868.747
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.811	482.512	482.512	482.512
Hundesteuer	5.700	5.700	5.700	5.700

Tabelle 7 Steuern und ähnl. Abgaben im Finanzplanungszeitraum bis 2029

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wird von keinen wesentlichen Steigerungen der Erträge ausgegangen.

Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten

Unter diesen Erträgen werden neben den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen aus übertragenen Aufgaben auch die Zuweisungen für laufende Zwecke erfasst. Die Entwicklung der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.051.930	2.090.532	1.198.452
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	745.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	17.600	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	654.260	646.320	821.630
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	91.100	386.985	85.000
Spenden	0	0	5.000
Auflösung von Sonderposten	306.570	294.627	286.822

Tabelle 8 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen

Die noch im Planjahr 2024 erhaltenen Schlüsselzuweisungen entfallen für das Haushaltsjahr 2025. Grund hierfür sind die erhöhten Steuererträge, die die Gemeinde Heinsdorfergrund in den Jahren 2023 und 2024 eingenommen hat.

Die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen regelt das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG). Auf Grundlage unterschiedlicher statistischer Daten (tatsächliches Steueraufkommen, Schüleranzahl, Kinder in den Kindertageseinrichtungen, u.a.) werden die Steuerkraft und der Bedarf der Gemeinde Heinsdorfergrund ermittelt. Die Gemeinde erhielt zwischen 2015 und 2023 keine Schlüsselzuweisungen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs und musste in diesem Zeitraum eine Finanzausgleichsabgabe entrichten. Die geringer ausgefallenen Gewerbesteuerzahlungen erhielt die Gemeinde in 2024 erstmals wieder eine Schlüsselzuweisung. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen führt für das Planjahr 2025 zum Wegfall der Schlüsselzuweisungen.

Die Gemeinde erhält weitere Zuschüsse für den Straßenlastenausgleich, den Gewässerlastenausgleich und die Kindertageseinrichtung.

Die Entwicklung der Erträge bis 2029 sollen nachfolgend dargestellt werden:

	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.068.009	1.100.671	1.024.094	1.019.565
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	791.690	828.190	753.190	753.190
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	0
Spenden	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung von Sonderposten	271.319	267.481	265.904	261.375

Tabelle 9 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen 2026-2029

Die Entwicklung der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Betrachtungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Aufwandsarten	7.246.847	5.627.745	7.898.932
Personalaufwendungen	319.898	349.319	357.238
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.560	609.480	962.780
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788.945	764.053	708.724
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.209.329	3.767.043	5.709.123
sonstige ordentliche Aufwendungen	131.115	134.850	158.066

Tabelle 10 Entwicklung Gesamtaufwendungen

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde der Tarifvertrag durch die Gewerkschaft aufgekündigt. Die Verhandlung werden voraussichtlich in Januar 2025 beginnen. Bei der Planung für das Haushaltsjahr wurde mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen gerechnet.

Die im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren deutlich gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruhen im Wesentlichen auf den geplanten Maßnahmen wie die Erneuerung der Heizung im Kindergarten, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung, und dem Umbau Ablauf Mühlteich.

Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten im Ergebnisplan dar. Die hierunter erfassten Positionen stellen sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Transferaufwendungen	5.209.329	3.767.043	5.709.123
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	0	7.000
Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	7.000	16.000	16.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Geburt von Kindern und an Studenten	300	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie Träger	1.000.000	1.100.000	1.250.000
Gewerbesteuerumlage	317.242	317.300	310.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	400.905	446.601	552.433
Kreisumlage	958.450	710.280	1.220.877
Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG	368.570	0	675.951
Transferaufwendungen PIA Grundsteuer	126.862	126.862	126.862
Weitere sonstige Transferaufwendungen PIA	1.980.000	1.000.000	1.500.000

Tabelle 11 Entwicklung Transferaufwendungen

Eine deutliche Steigerung der Aufwendungen ist bei den Betriebskostenzuschüssen an die Freien Träger der Kindertageseinrichtung zu verzeichnen. Ebenfalls höher fällt die Kreisumlage aus. Der Landrat des Vogtlandkreises informierte über eine Anpassung des Kreisumlagesatzes auf das Niveau des Haushaltsplanes von 2021/2022. Bei der Planung wurden 34,5 % berücksichtigt.

	2026	2027	2028	2029
Transferaufwendungen	5.887.724	5.888.724	5.888.724	5.888.724
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	17.000	18.000	18.000	18.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Geburt von Kindern und an Studenten	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie Träger	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Gewerbesteuerumlage	310.000	310.000	310.000	310.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	552.433	552.433	552.433	552.433
Kreisumlage	1.224.429	1.224.429	1.224.429	1.224.429
Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG	680.000	680.000	680.000	680.000
Transferaufwendungen PIA Grundsteuer	126.862	126.862	126.862	126.862
Weitere sonstige Transferaufwendungen PIA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Tabelle 12 Entwicklung Transfererträge im Finanzplanungszeitraum bis 2029

Die Transferaufwendungen werden in den Folgejahren weiter ansteigen. Dies stellt für die Gemeinde die größte Herausforderung dar.

Entwicklung Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Derzeit bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte.

Entwicklung Vermögen, Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Verbindlichkeiten werden sich in den kommenden Jahren weiter reduzieren. In den Jahren 2023 und 2024 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Auch im Planungszeitraum werden keine neuen Kreditaufnahmen veranschlagt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt 0 EUR/EW und liegt damit auch in diesem Haushaltsplan unter dem Richtwert von 850 EUR/EW⁴.

⁴ Vgl. Abschnitt A. I. 1.c), aa) VwvKomHWI

Entwicklung Gesamtergebnis

In Veranschlagungszeitraum gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nur mit Inanspruchnahme der Verrechnung des Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 SächsGemO und unter Hinzunahme der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	6.858.519	6.768.014	6.846.690	6.770.184	6.768.346
ordentliche Aufwendungen	7.898.932	7.731.898	7.800.933	7.734.885	7.740.806
ordentliches Ergebnis	-1.040.413	-963.884	-954.243	-964.701	-972.460
außerordentliche Erträge	492.100	100	100	100	100
außerordentliche Aufwendungen	250.574	0	0	0	0
Sonderergebnis	241.526	100	100	100	100
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-798.887	-963.784	-954.143	-964.601	-972.360

Tabelle 13 Entwicklung Gesamtergebnis

Für die Verrechnung mit dem Basiskapital wird nicht der vollständige zur Verfügung stehende Betrag in Anspruch genommen. Die Verrechnung und Inanspruchnahme der Rücklagen sind wie folgt geplant:

	2025	2026	2027	2028	2029
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
verbleibendes Gesamtergebnis	-498.887	-663.784	-654.143	-664.601	-672.360
Basiskapital Beginn HHJ	13.484.860	13.184.860	12.884.860	12.584.860	12.284.860
Basiskapital Ende HHJ	13.184.860	12.884.860	12.584.860	12.284.860	11.984.860
voraussichtlicher Stand Rücklagen					
ordentliches Ergebnis	2.765.569	2.101.685	1.447.442	782.741	110.281
Sonderergebnis	1.862.051	1.862.151	1.862.251	1.862.351	1.862.451

Tabelle 14 Entwicklung Basiskapital und Rücklagen

Die im Ergebnisplan veranschlagten Fehlbeträge wirken sich ebenfalls auf den Finanzhaushalt aus. Wie bereits ausgeführt, stehen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Finanzhaushalt entsprechend Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber. Wenngleich es hier zu Abweichungen aufgrund von Rechnungsabgrenzungen kommt, so übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen und es wird ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Finanzhaushalt nach Jahresabschnitten aufzunehmen.

Die Planung der Investitionen für die kommenden Haushaltsjahre werden sich im Wesentlichen auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses beschränken. Bis zum Jahr 2027 sollen hier insgesamt 2,85 Mio. investiert werden. Die Neubau wird mit Fördermitteln in Höhe von 747.500 EUR bezuschusst werden. Die Errichtung des Gerätehauses wird auf Grundlage des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes (Beschluss Nr. VII/2023/0192/HDGGR vom 22.01.2024) forciert. Nach Fertigstellung sollen die Ortswehren Hauptmannsgrün und Oberheinsdorf zusammengelegt werden. Die derzeit genutzten Gebäuden sollen dann veräußert werden.

Wie bereits erwähnt, will sich die Gemeinde Heinsdorfergrund auch an der landesweiten Sammelbeschaffung für zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 10 (HLF 10) beteiligen. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 900.000 EUR, für die ebenfalls Fördermittel (424 TEUR) beantragt werden können.

Für die Feuerwehr der Gemeinde Heinsdorfergrund sind weitere Anschaffungen in Höhe von insgesamt 15 TEUR für 2025 vorgesehen. In den Folgejahren betragen Investitionen 70 TEUR. Weitere Vorhaben sind für die Grundschule Hauptmannsgrün und den gemeindlichen Bauhof geplant.

Entwicklung Finanzhaushalt

Wie bereits ausgeführt korrespondieren die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Teil mit dem Ergebnishaushalt. Der Finanzplan beinhaltet weiter die Zahlungen in Bezug auf die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Nachfolgend soll die Entwicklung der Finanzplanung dargestellt werden:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504.523	6.429.513	6.511.974	6.437.101	6.439.734
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.207	7.072.582	7.158.372	7.101.077	7.118.585
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.684	-643.069	-646.398	-663.976	-678.851
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	826.628	998.989	335.061	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	761.800	2.444.500	1.473.000	76.500	16.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	64.828	-1.445.511	-1.137.939	-76.500	-16.500
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-620.856	-2.088.580	-1.784.337	-740.476	-695.351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-620.856	-2.088.580	-1.784.337	-740.476	-695.351
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.190.207	413.865	-1.370.472	-2.110.948	-2.806.300

Tabelle 15 Entwicklung Finanzhaushalt

Die Gemeinde Heinsdorfergrund kann bis einschließlich 2026 einen positiven Bestand an liquiden Mitteln ausweisen. Ab dem Jahr 2027 können die negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit nicht mehr gedeckt werden. Eine Aufnahme von Investitionskrediten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses könnte gegebenenfalls durch einen Kredit finanziert werden. Diese Entscheidung muss dann mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2027 gefällt werden.

Ursächlich für die negative Entwicklung sind im Wesentlichen die Auszahlungen der Transferaufwendungen. Hierzu zählen neben der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage auch die Umlage an der Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft und der Gewerbesteuer ausgleich aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet.

Inanspruchnahme Rückstellungen

Die Gemeinde Heinsdorfergrund hat für den rückständigen Grunderwerb von Straßengrundstücken Rückstellungen gebildet. Diese belaufen sich auf 1,23 Mio. EUR. Im Planungszeitraum wird mit keiner Inanspruchnahme dieser gerechnet.

Auswirkungen Bevölkerungsstatistik

Wie bereits unter den allgemeinen Bemerkungen dargestellt zeigt sich die Einwohnerzahl der vergangenen fünf Jahre weitestgehend stabil. Der demographische Wandel wird sich allerdings auch in der Gemeinde bemerkbar machen. Es ist davon auszugehen, dass weniger Kinder die Kindertageseinrichtung und die Grundschule besuchen werden. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Finanzierung der Gemeinde aus dem SächsFAG aus. Der Bedarf der Kommune wird geringer werden und vergrößert dadurch das Delta zur Steuerkraft.

Hauswirtschaftliche Auswirkungen der Formen kommunaler Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft mit der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland

Seit dem Jahr 2001 nimmt die Stadt Reichenbach die Aufgaben der erfüllenden Gemeinde im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund wahr. Die seinerzeit geschlossene vertragliche Vereinbarung lief auf die Übernahme des Personals der Kernverwaltung hinaus und regelte den von der Gemeinde Heinsdorfergrund zu zahlenden Beitrag. Für das Jahr 2025 beträgt die Höhe der Verwaltungsgemeinschaftsumlage 552 TEUR.

Planungszweckverband Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahnanschlussstelle A 72 (P.I.A.)

Die Veranschlagungen im Haushalt mit Bezug auf den PIA erfolgten auf der Grundlage des Haushaltsplanes des PIA.

Durch die vorgenommenen Ansiedlungen im Gebiet PIA ergibt sich seit 2011 ein spürbarer Zuwachs bei der Gewerbesteuer.

Heinsdorfergrund, 21.01.2025

Maria Silbersack
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

Anlage 2 - Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	0,00	608.162,93	604.993,34	601.823,75	598.654,16
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	250.574,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	0,00	858.736,93	604.993,34	601.823,75	598.654,16
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	236.768,48	235.852,99	234.937,50	234.022,01
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0,00	728.768,48	235.852,99	234.937,50	234.022,01
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	0,00	0,00	-129.968,45	-369.140,35	-366.886,25	-364.632,15
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	-371.394,45	-369.140,35	-366.886,25	-364.632,15
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	241.426,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	-58.574,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	241.426,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

Position		Stand am 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	13.484.860,44	13.484.860,44	13.184.860,44	12.884.860,44	12.584.860,44	12.284.860,44
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.494.953,48	4.494.953,48	4.494.953,48	4.494.953,48	4.494.953,48	4.494.953,48
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.812.12	3.505.982	2.765.569	2.101.685	1.447.442	782.741
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO						
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.620.525	1.620.525	1.862.051	1.862.151	1.862.251	1.862.351
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						
15	Fehlbeträge						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

¹Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Anlage 4 – Übersichten zu Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Umschuldungen in 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.768	100.000	100.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	107.768	100.000	100.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	107.768	100.000	100.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	10.000,00	10.000	10.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.230.731,66,00	1.230.732	1.230.732
Gesamtsumme	1.230.731,66	1.230.732	1.230.732

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.812.120	3.505.982	2.765.569
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.620.525	1.620.525	1.862.051
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	4.432.645	5.126.507	4.627.620

Anlage 5 - Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2025	Ansatz 2025
1	2	Euro	
		3	4
365000	003650002301 Erneuerung Heizungsanlage Kita UH	100.000	0
424000	004240002301 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	23.500	20.000
541000	005410002304 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	65.000	65.000
541000	005410002501 Erneuerung Brückengeländer Gerätehaus OHD	8.000	0
541000	005410002502 Erneuerung Brücke Alte Mühle UHD	12.000	0
552000	005520002302 Umbau Ablauf Mühlteich, Waldstr. OT UH	85.000	0
552000	005520002303 Maßnahmen nach WR am Raumbach	0	0
552000	005520002501 Reparatur Bachquerung Burkhardtgrund UHD	13.000	0
553000	005530002301 Erneuerung Zaun	7.500	0
553000	005530002502 Neugestaltung Vorgelände Parkplatz	0	0
553000	005530002503 Sanierung Trauerhalle	0	0
	Gesamt	314.000	85.000

Anlage 6 – Investitionsplan kurz

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000190001	Neubau zentrales Gerätehaus FFW							
Einzahlungen	72.450	415.150	259.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	1.500.000	1.090.000	0	0	0,00	0	0,00
211100210006	Sanierung Grundschule - Umbau Turnhalle zu Mehrzweckraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000130008	Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH							
Einzahlungen	199.678	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250001	Ausbau Am Raumbach ab Gruhle							
Einzahlungen	0	99.839	75.161	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
542000150001	Gehwege OT Hauptmannsgrün							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553000250001	Neugestaltung Kriegsgrab Budsalek							
Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553000250002	Sammelgrabanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
553000250003	Neuanlage Urnengemeinschaft anonym							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
931111001901	Anschaffung I-Pads für Gemeinderat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931113002301	Telefonanlage Gemeindeamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002501	Anschaffung 2 Feuerwehrfahrzeuge HLF 10							
Einzahlungen	0	424.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002503	Anschaffung Werkstattwagen FW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002504	Anschaffung Aldebaran Beleuchtungsgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002505	Anschaffung B-Hohlstrahlrohr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002506	Anschaffung MTW FW UHD							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
931260002507	Anschaffung Stromerzeuger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002508	Anschaffung Laptops FW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002509	Anschaffung PC und Netz für Ortswehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002307	Anschaffung Server für Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002502	Ausstattung PC-Kabinett GS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002503	Ausstattung GS - Klassenzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
935510002501	Austausch Holzvippe Spielplatz Krümelgrund							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935530002501	Anschaffung Grabmattengarnitur							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0,00	0	0,00
935730102501	Anschaffung Sinkkastenreiniger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730102502	Anschaffung mobile Tankstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730102503	Anschaffung Streuer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	274.628	938.989	335.061	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	746.800	2.429.500	1.458.000	61.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-472.172	-1.490.511	-1.122.939	-61.500	-1.500	0,00	0	0,00

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Entwicklung Einwohner	2
Abbildung 2 Entwicklung Anzahl Kinder in Kita	2
Abbildung 3 Entwicklung Schülerzahl.....	3

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Teilhaushalte	5
Tabelle 2 Übersicht Schlüsselprodukte	5
Tabelle 3 Übersicht Personalkosten.....	62
Tabelle 4 Entwicklung Gesamterträge.....	64
Tabelle 5 Entwicklung Gesamterträge bis 2029	65
Tabelle 6 Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben.....	65
Tabelle 7 Steuern und ähnl. Abgaben im Finanzplanungszeitraum bis 2029.....	65
Tabelle 8 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen	66
Tabelle 9 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen 2026-2029	66
Tabelle 10 Entwicklung Gesamtaufwendungen.....	67
Tabelle 11 Entwicklung Transferaufwendungen	67
Tabelle 12 Entwicklung Transfererträge im Finanzplanungszeitraum bis 2029	68
Tabelle 13 Entwicklung Gesamtergebnis	69
Tabelle 14 Entwicklung Basiskapital und Rücklagen	69
Tabelle 15 Entwicklung Finanzhaushalt	70