

**GEMEINDE
HEINSDORFERGRUND**



HAUSHALTSPLAN 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinsdorfergrund für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.284.659 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.519.131 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-234.472 Euro

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	100 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	100 Euro

- Gesamtergebnis auf	-234.372 Euro
-----------------------------	----------------------

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
---	--------

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
--	--------

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
--	--------

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
---	--------

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-234.372 Euro
--	----------------------

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.934.737 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.086.015 Euro

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-151.278 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	328.400 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.870.750 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.542.350 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.693.628 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.693.628 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

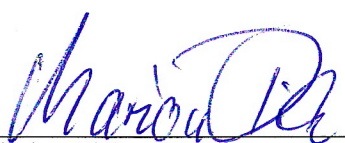
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 690.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Heinsdorfergrund, den 02.02.2026



Marion Dick
Bürgermeisterin



Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:

Nach § 4 Abs. 4 S 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustanden gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

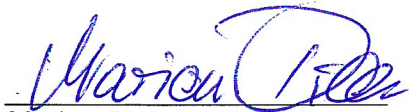
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachungsvermerk:

Vorstehende Satzung wurde am 03.02.2026 auf der Homepage der Gemeinde Heinsdorfergrund unter dem Link: <https://www.heinsdorfergrund-vogtland.de/buergerservice/bekanntmachungen/> öffentlich bekannt gemacht.

Heinsdorfergrund, den 03.02.2026



Marion Dick
Bürgermeisterin



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen	2
2. Gesamthaushalt	7
2.1. Ergebnishaushalt	7
2.2. Finanzhaushalt	9
2.3. Haushaltsquerschnitt	12
3. Teilhaushalte	14
4. Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen des Haushaltsjahres 2026	78
Anlage 1 – Vorbericht	80
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	91
Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen	93
Anlage 4 – Übersichten zu Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	94
Anlage 5 - Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	97
Anlage 6 – Investitionsplan kurz	98
Abbildungsverzeichnis	100
Tabellenverzeichnis	100

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 31. Mai 2025¹ beträgt die Anzahl der Einwohner 1.926. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

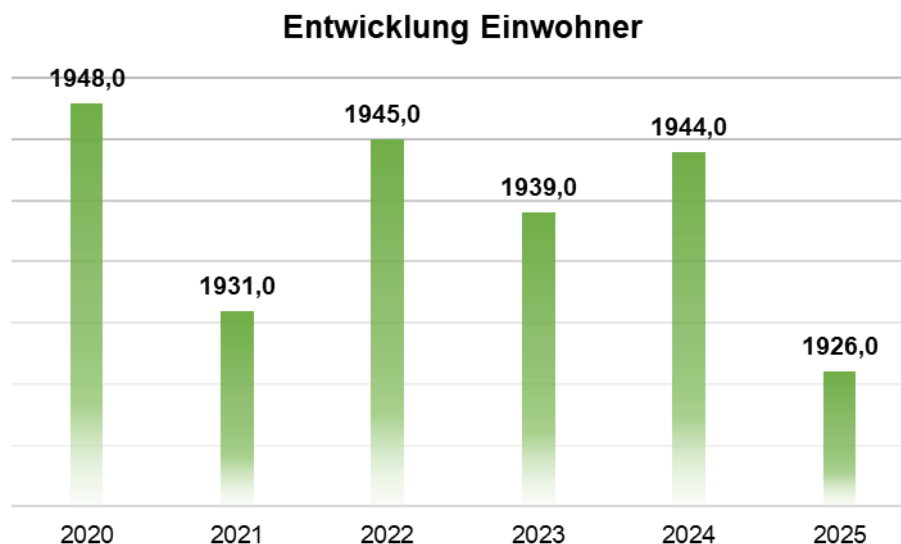


Abbildung 1 Entwicklung Einwohner

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 2025 besuchten insgesamt 190 Kinder diese Einrichtung. Nachfolgend die Entwicklung der jeweiligen Bereiche:

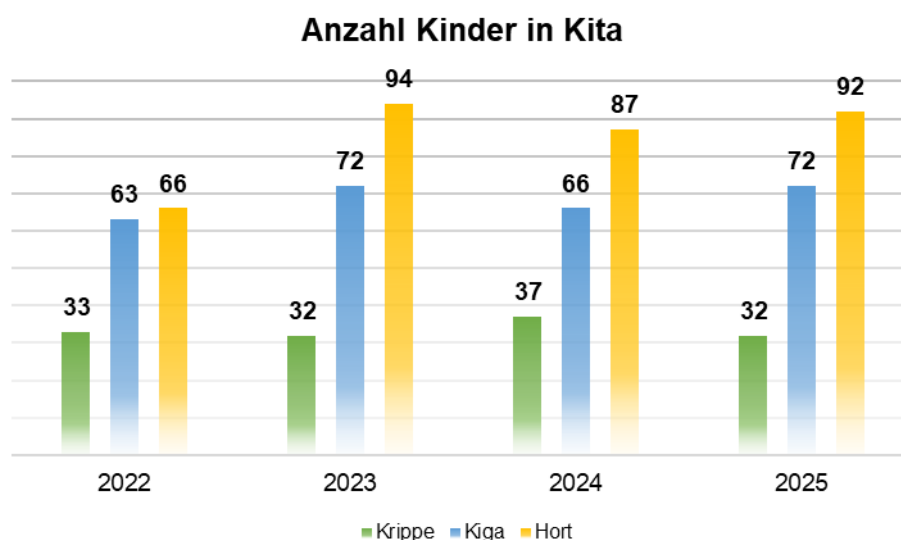


Abbildung 2 Entwicklung Anzahl Kinder in Kita²

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 2025/2026 besuchen 92 Kinder die Schule. Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar:

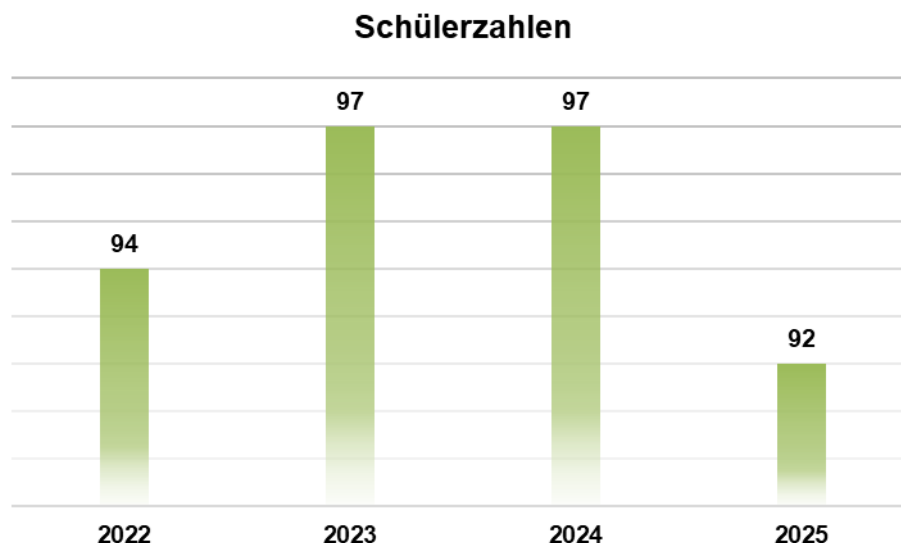


Abbildung 3 Entwicklung Schülerzahl

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde umfasst drei Ortswehren mit insgesamt 70 aktiven Mitgliedern³. Davon entfallen auf die Ortswehr Unterheinsdorf 26 Kameraden, auf die Ortswehr Oberheinsdorf 27 Kameraden (davon 1 weiblich) und auf die Ortswehr Hauptmannsgrün 17 (davon 1 weiblich) aktive Einsatzkräfte.

Der Haushaltsplan 2026 ist der neunte 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 doppelten 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. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 09.12.2024 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2019 liegt derzeit beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach im Vogtland zur Prüfung vor und soll noch im Jahr 2025 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.

Planungsgrundlagen waren neben den Mai-Steuerschätzungen 2025 auch die mittelfristige Finanzentwicklung 2025 – 2029 des SMF. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lagen noch keine gemeindescharken Orientierungsdaten des SSG vor. Für die Ermittlung der

³ Stand 11.09.2025

Finanzausgleichsumlage nach dem SächsFAG und der Kreisumlage wurden die vorhandenen Steuerzahlungen der maßgeblichen Quartale herangezogen. Die Höhe der Kreisumlage des Vogtlandkreises wurde dem Doppelhaushalts 2025/2026 entnommen. Das am 26.06.2025 beschlossene SächsFAG 2025/2026 beinhalten eine Investitionspauschale für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von insgesamt 41 Mio. EUR. Der Gemeinde Heinsdorfergrund stehen hieraus 64 TEUR zur Verfügung.

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 (VwVKomHWI), 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 2026 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.099.570,11	5.104.574	6.228.905	6.323.115	6.295.005	6.349.888
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	333.084,34	332.670	332.670	332.670	332.670	332.670
	Gewerbesteuer	3.467.687,64	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	785.581,14	801.531	860.211	944.268	904.989	948.196
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.671,15	464.673	531.024	541.177	552.346	564.022
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.394.025,85	1.198.452	1.161.630	1.091.791	1.030.714	1.176.185
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	629.505,00	0	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	286.822	282.740	278.901	277.324	272.795
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	300.000	224.359	224.359	224.359
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,15	14.250	26.640	26.640	26.640	26.640
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.397,47	103.750	112.780	112.780	112.780	112.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.446,25	166.418	165.022	165.022	166.022	169.922
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.352,74	105.000	130.000	130.000	120.000	110.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	86.845,29	166.074	159.682	161.679	161.936	164.938
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.081.137,86	6.858.518	8.284.659	8.235.386	8.137.456	8.334.712
11	Personalaufwendungen	297.982,35	357.238	341.104	357.460	374.633	392.663
	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	2.706,00	0	2.891	3.036	3.188	3.347
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.182,21	962.780	1.045.950	720.250	722.970	973.070
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.497,52	708.723	688.116	670.298	661.083	648.277
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355,75	3.000	3.000	37.606	36.556	35.506
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.079.609,02	5.709.124	6.292.062	6.278.062	6.303.062	6.278.062
	darunter: Kreisumlage	687.299,05	1.220.877	1.090.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	453.658,00	552.433	588.500	588.500	588.500	588.500
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	165.001,68	158.066	146.008	157.697	152.791	171.877
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.035.334,53	7.898.931	8.519.131	8.224.409	8.254.283	8.502.802
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	1.045.803,33	-1.040.413	-234.472	10.977	-116.827	-168.090
20	realisierbare außerordentliche Erträge	444.622,06	492.100	100	100	100	100
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	260,90	250.574	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	444.361,16	241.526	100	100	100	100
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.490.164,49	-798.887	-234.372	11.077	-116.727	-167.990
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	1.490.164,49	-798.887	-234.372	11.077	-116.727	-167.990
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	234.472	0	116.827	168.090
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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.034.285,11	5.104.574	6.228.905	6.323.115	6.295.005	6.349.888
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	315.665,27	332.670	332.670	332.670	332.670	332.670
	Gewerbesteuer	3.442.035,10	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	780.816,64	801.531	860.211	944.268	904.989	948.196
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.494,76	464.673	531.024	541.177	552.346	564.022
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.393.811,63	911.630	878.890	812.890	753.390	903.390
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	629.505,00	0	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	300.000	224.359	224.359	224.359
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.292,14	20.250	32.640	32.640	32.640	32.640
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.325,95	103.750	112.780	112.780	112.780	112.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.859,72	166.418	165.022	165.022	166.022	169.922
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.587,65	105.000	130.000	130.000	120.000	110.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.370,36	92.900	86.500	88.500	88.700	91.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.110.532,56	6.504.522	7.934.737	7.889.306	7.792.896	7.994.679
10	Personalauszahlungen	296.448,05	357.238	341.104	357.460	374.633	392.663
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.706,00	0	2.891	3.036	3.188	3.347
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.507,95	1.586.780	1.045.950	720.250	722.970	973.070
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.138,75	3.000	3.000	37.606	36.556	35.506
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561.486,71	5.709.124	6.547.062	6.228.062	6.303.062	6.278.062
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.753,32	158.066	146.008	157.697	152.791	171.877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.526.040,78	7.814.208	8.086.015	7.504.111	7.593.200	7.854.525
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.584.491,78	-1.309.686	-151.278	385.195	199.696	140.154
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.628	328.400	883.000	65.000	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	442.644,92	492.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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)	442.644,92	826.628	328.400	883.000	65.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	429,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.854,31	672.500	1.714.000	1.591.500	1.500	16.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.545,18	74.300	148.750	1.031.700	82.000	12.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	257.828,90	761.800	1.870.750	2.631.200	91.500	36.500
	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)	184.816,02	64.828	-1.542.350	-1.748.200	-26.500	-36.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.769.307,80	-1.244.858	-1.693.628	-1.363.005	173.196	103.654
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	1.000.000	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	30.000	30.000	30.000
	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	970.000	-30.000	-30.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.769.307,80	-1.244.858	-1.693.628	-393.005	143.196	73.654
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	6.140.795,77					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.158.656,06					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-17.860,29					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.751.447,51	-1.244.858	-1.693.628	-393.005	143.196	73.654
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		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.244.858	-1.693.628			
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)]	1.751.447,51	-1.244.858	-1.693.628	-393.005	143.196	73.654
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.926.708,75	1.078.917	4.000.000	2.306.273	1.913.367	2.056.563
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.678.156,26	-165.941	2.306.273	1.913.367	2.056.563	2.130.217
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.860,29					
	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	30.000	30.000	30.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.862.972,28	0	0	0	116.696	37.154

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	225.533	260.862	-35.329	-35.329
02	12 - Sicherheit und Ordnung	31.018	159.528	-128.510	-128.510
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	53.115	413.916	-360.801	-360.801
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	5.605	6.966	-1.361	-1.361
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	730.737	1.372.846	-642.109	-642.109
07	42 - Sportförderung	55.266	117.185	-61.919	-61.919
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	90	5.000	-4.910	-4.910
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	449.743	569.030	-119.287	-119.287
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	57.126	179.601	-122.475	-122.475
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	77.651	467.575	-389.924	-389.924
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.597.675	4.963.362	1.634.313	1.634.313
	Gesamt	8.283.559	8.515.871	-232.312	-232.312

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelübersc huss/ Finanzierungsmittelfehlbet rag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	11 - Innere Verwaltung	-120.385	0	3.000	-3.000	-123.385	0
02	12 - Sicherheit und Ordnung	-112.280	260.000	1.727.950	-1.467.950	-1.580.230	0
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	-250.699	4.000	21.300	-17.300	-267.999	0
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-622.300	0	0	0	-622.300	0
07	42 - Sportförderung	-31.960	0	0	0	-31.960	0
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-4.910	0	0	0	-4.910	0
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	71.630	0	21.000	-21.000	50.630	0
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	-119.136	0	6.000	-6.000	-125.136	0
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	-343.411	0	85.500	-85.500	-428.911	0
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.862.043	0	0	0	3.862.043	0
Gesamt		2.328.592	264.000	1.864.750	-1.600.750	727.842	0

3. Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 HdG Gemeindeorgane
	111200 HdG-Innere Verwaltung
	111300 HdG-Finanzverwaltung
	111301 Produkt für Bestandsvorträge
	111302 HdG-Kassen- u. Rechnungswesen
	111305 HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
	111306 HdG-Beteiligungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	12.063,62	15.563	8.233	8.233	8.233	8.233
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.563	3.233	3.233	3.233	3.233
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	50	50	50	50
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.457,18	61.200	67.250	67.250	67.250	67.250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,34	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.074,08	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	178.786,22	231.863	225.533	225.533	225.533	225.533
3	anteilige Personalaufwendungen	38.838,55	47.867	47.806	50.197	52.706	55.341
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	0	2.891	3.036	3.188	3.347
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.864,79	89.830	91.500	90.850	90.820	90.820
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.495,21	62.810	30.177	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	2.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.937,50	89.301	81.488	84.450	86.631	89.956
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	204.842,05	296.808	260.862	264.646	269.458	275.577

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.055,83	-64.945	-35.329	-39.113	-43.925	-50.044
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)	-26.055,83	-64.945	-35.329	-39.113	-43.925	-50.044

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.289,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	100	50	50	50	50		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.889,76	61.200	25.250	25.250	25.250	25.250		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,34	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.074,08	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.444,25	151.300	110.300	110.300	110.300	110.300		
3		anteilige Personalauszahlungen	38.838,55	47.867	47.806	50.197	52.706	55.341		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	0	2.891	3.036	3.188	3.347		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.520,54	89.830	91.500	90.850	90.820	90.820		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.696,32	89.301	81.488	84.450	86.631	89.956		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.761,41	233.998	230.685	235.533	240.345	246.464		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.317,16	-82.698	-120.385	-125.233	-130.045	-136.164		
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	442.644,92	430.000	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		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442.644,92	430.000	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	429,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	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	429,41	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	442.215,51	413.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	438.898,35	330.302	-123.385	-128.233	-133.045	-139.164
	+ 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	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
931111001901 Anschaffung I-Pads für Gemeinderat											
111100.78320500	0,00	0,00	12.000	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		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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		

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	5.753,05	13.098	10.868	9.728	9.727	8.487
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.498	6.268	5.128	5.127	3.887
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.999,77	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,60	1.400	0	0	0	3.900
	+ 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	34.854,42	22.148	31.018	29.878	29.877	32.537
3	anteilige Personalaufwendungen	3.694,06	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.107,49	122.200	119.800	110.700	186.700	180.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.706	13.398	11.465	10.898	6.959
	+ 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	14.968,65	24.700	21.830	30.157	22.850	38.211
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.770,20	166.206	159.528	156.822	224.948	230.370
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-89.915,78	-144.058	-128.510	-126.944	-195.071	-197.833
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)	-89.915,78	-144.058	-128.510	-126.944	-195.071	-197.833

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.103,91	6.600	4.600	4.600	4.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.167,39	7.500	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,61	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,60	1.400	0	0	3.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600,51	15.650	24.750	24.750	28.650
3		anteilige Personalauszahlungen	2.588,36	5.600	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.396,84	129.700	119.800	110.700	180.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.995,46	24.700	12.730	21.057	29.111
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.980,66	160.000	137.030	136.257	204.950
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.380,15	-144.350	-112.280	-111.507	-180.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.450	260.000	738.000	65.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.450	260.000	738.000	65.000

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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	36,38	260.000	1.700.000	1.240.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014,95	16.500	27.950	1.002.200	70.000	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	1.051,33	276.500	1.727.950	2.242.200	70.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.051,33	-204.050	-1.467.950	-1.504.200	-5.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-96.431,48	-348.400	-1.580.230	-1.615.707	-185.200	-185.661
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
001260002601 Instandsetzung Gerätehaus UHD						
126000.72118000	0,00	0	0	0	0	70.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001260002602 Instandsetzung Gerätehaus HMG											
126000.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
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		
001260002603 Umsetzung Sirenenkonzept LRA											
126000.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
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		
126000190001 Neubau zentrales Gerätehaus FFW											
126000.68110000	0,00	0,00	0	260.000	0	325.000	65.000	0	0	0	0
126000.78511000	0,00	0,00	0	1.700.000	0	1.240.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	0	-1.440.000	0	-915.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
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		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2024		2025	2026		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				
931260002501 Anschaffung 2 Feuerwehrfahrzeuge HLF 10													
126000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	413.000	0	0	0	0	0		
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-587.000	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				
931260002502 Anschaffung 4 Adelitlampen FW UHD													
126000.72530500	0,00	0,00	2.500	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				
931260002503 Anschaffung Werkstattwagen FW													
126000.78320500	0,00	0,00	1.000	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				
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													
126000.78320500	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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		
931260002505 Anschaffung B-Hohlstrahlrohr											
126000.78320500	0,00	0,00	1.500	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		
931260002506 Anschaffung MTW FW UHD											
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-70.000	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		
931260002507 Anschaffung Stromerzeuger											
126000.78320500	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-14.000	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		
931260002508 Anschaffung Laptops FW											
126000.78320500	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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		
931260002509 Anschaffung PC und Netz für Ortswehren											
126000.78320500	0,00	0,00	6.500	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		
931260002601 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände FW											
126000.72530500	0,00	0,00	0	4.600	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		
931260002602 Anschaffung Atemschutznotfalltasche OHD											
126000.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	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		
931260002603 FFW - Systemtrenner											

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126000.78320500	0,00	0,00	0	4.400	0	2.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.400	0	-2.200	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		
931260002604 FFW OHD - Kettensäge											
126000.78320500	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		
931260002605 FFW - Digitalisierung Einsatzführung											
126000.78320500	0,00	0,00	0	5.550	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.550	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		

Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211100 HdG-Grundschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	10.903,81	51.067	51.115	65.340	50.221	50.221
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	39.027	40.075	39.300	39.181	39.181
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,50	2.300	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	12.812,31	53.367	53.115	67.340	52.221	52.221
3	anteilige Personalaufwendungen	34.721,01	41.483	39.829	41.346	42.938	44.609
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,55	145.750	230.200	147.200	132.200	135.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.280	135.377	133.099	131.962	131.812
	+ 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	7.496,33	10.270	8.510	8.710	8.910	9.110
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164.217,89	330.783	413.916	330.355	316.010	320.731
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-151.405,58	-277.416	-360.801	-263.015	-263.789	-268.510
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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)	-151.405,58	-277.416	-360.801	-263.015	-263.789	-268.510

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.320,32	12.040	11.040	11.040	11.040
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,81	2.300	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357,13	14.340	13.040	13.040	13.040
3		anteilige Personalauszahlungen	34.296,01	41.483	39.829	41.346	44.609
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.861,27	117.750	215.400	117.400	120.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.486,70	10.270	8.510	8.710	9.110
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.643,98	169.503	263.739	167.456	169.248
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.286,85	-155.163	-250.699	-154.416	-161.079
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	4.000	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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.454,57	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.848,10	3.500	21.300	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	201.302,67	3.500	21.300	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-201.302,67	-3.500	-17.300	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-310.589,52	-158.663	-267.999	-154.416	-156.208	-161.079
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
211100210005 DP - GS HG - Anschaffung Netzwerk und W-Lan						
211100.78513000	4.388,97	0	0	0	0	0
211100210006 Sanierung Grundschule - Umbau Turnhalle zu Mehrzweckraum						
211100.78511000	349,86	0	0	0	0	0
932111002310 Anschaffung Garderobenmöbel						
211100.78320000	2.848,10	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch 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											
211100.78511000	193.715,74	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 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		
932111002307 Anschaffung Server für Grundschule											
211100.78320500	0,00	0,00	3.500	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 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		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
932111002502 Ausstattung PC-Kabinett GS											
211100.78320500	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						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		
932111002601 Interaktives Display GS Aula											
211100.68110000	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
211100.78320500	0,00	0,00	0	5.000	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		
932111002602 Anschaffung Hochsprungmatte											
211100.78320500	0,00	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.300	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		

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.605	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	5.605	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	1.000	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.966	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	7.966	6.966	6.966	6.966	6.966
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.361	-1.361	-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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.361	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	1.000	0	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	1.000	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.000	0	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	

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	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	
	+	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	-1.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	514.207,65	644.677	577.737	581.659	581.504	578.864
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.737	18.737	18.659	18.504	15.864
	+ 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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.084,98	150.000	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	667.292,63	799.677	730.737	734.659	734.504	731.864
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	1.455,30	112.500	32.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.546	38.546	38.413	38.150	38.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.339.455,31	1.300.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.325.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,72	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.988,33	1.453.346	1.372.846	1.375.813	1.400.650	1.375.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-675.695,70	-653.669	-642.109	-641.154	-666.146	-643.886
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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)	-675.695,70	-653.669	-642.109	-641.154	-666.146	-643.886

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	514.207,65	625.940	559.000	563.000	563.000	563.000
	+ 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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.694,02	150.000	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	721.901,67	780.940	712.000	716.000	716.000	716.000
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	13.725,04	112.500	32.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.108,14	1.300.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.325.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077,72	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.910,90	1.414.800	1.334.300	1.337.400	1.362.500	1.337.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-664.009,23	-633.860	-622.300	-621.400	-646.500	-621.600
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0		
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-664.009,23	-633.860	-622.300	-621.400	-646.500		-621.600
	+ 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	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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	100.000	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 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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		

Teilhaushalt 07 – Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 HdG-Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	53.901	48.566	27.325	27.325	27.325
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	33.901	28.566	27.325	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	5.613,97	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ 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	5.613,97	55.901	55.266	34.025	34.025	34.025
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	8.863	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851,71	54.500	56.000	31.000	32.500	31.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.194	46.185	43.615	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	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,37	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.895,08	119.857	117.185	89.715	91.315	89.915
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.281,11	-63.956	-61.919	-55.690	-57.290	-55.890
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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)	-22.281,11	-63.956	-61.919	-55.690	-57.290	-55.890

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	-131,46	20.000	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	5.048,96	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ 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	4.917,50	22.000	26.700	6.700	6.700	6.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	8.863	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.885,86	54.500	56.000	31.000	32.500	31.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.293,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,89	2.660	2.660	2.760	2.860	2.960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.564,48	66.023	58.660	33.760	35.360	33.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.646,98	-44.023	-31.960	-27.060	-28.660	-27.260
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	4	5
	+	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
	+	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)	-29.646,98	-44.023	-31.960	-27.060	-28.660	-27.260
	+	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	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004240002301 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED											
424000.61420000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.72118000	0,00	0,00	0	20.000	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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		

Teilhaushalt 08 – Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 HdG-Ortsplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	90,00	150	90	90	90	90
+	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	90,00	150	90	90	90	90
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	2.992,36	5.000	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	2.992,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.902,36	-4.850	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.902,36	-4.850	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
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	120,00	150	90	90	90	90
	+	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	120,00	150	90	90	90	90
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	3.558,72	5.000	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	3.558,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.438,72	-4.850	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	=	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	
	+	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)	-3.438,72	-4.850	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 09 – Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	541000 HdG-Gemeindestraßen
	542000 HdG-Kreisstraßen
	543000 HdG-Staatsstraßen
	544000 HdG-Bundesstraßen
	545101 HdG-Straßenreinigung
	545201 HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	162.317,15	354.453	364.063	299.063	297.761	447.112
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	127.003	136.613	136.613	135.311	134.662
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	680	680	680	680
+	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	81.690,06	91.900	85.000	87.000	87.200	90.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	244.427,21	446.353	449.743	386.743	385.641	537.992
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	77.263,73	176.000	217.000	95.500	95.500	387.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	317.879	327.530	327.485	323.159	319.132
+	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	24.243,00	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	101.506,73	518.879	569.030	447.485	443.159	730.632
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	142.920,48	-72.526	-119.287	-60.742	-57.518	-192.640
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)	142.920,48	-72.526	-119.287	-60.742	-57.518	-192.640

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	162.126,98	227.450	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	1.960,32	0	680	680	680	680
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.722,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.460,66	91.900	85.000	87.000	87.200	90.200
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.270,89	319.350	313.130	250.130	250.330	253.330
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	89.274,19	431.000	217.000	95.500	95.500	387.000
	+	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	23.610,00	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.884,19	456.000	241.500	120.000	120.000	411.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	140.386,70	-136.650	71.630	130.130	130.330	-158.170
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.678	0	145.000	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	199.678	0	145.000	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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	35.472,39	409.000	9.000	350.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	35.472,39	409.000	21.000	362.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.472,39	-209.322	-21.000	-217.000	-12.000	-12.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	104.914,31	-345.972	50.630	-86.870	118.330	-170.170
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	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	8.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	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						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		
005410002502 Erneuerung Brücke Alte Mühle UHD											
541000.72118000	0,00	0,00	12.000	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		
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		
005410002601 Erneuerung Handläufe Brücken											
541000.72118000	0,00	0,00	0	10.000	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						0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2024		2025	2026		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				
005410002602 Brückenprüfungen													
541000.72118000	0,00	0,00	0	0	0	8.500	8.500	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				
005410002603 Deckenerneuerung Alte Poststraße													
541000.72118000	0,00	0,00	0	55.000	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						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				
005410002601 Allgemeiner Straßenbau Deckenerneuerung													
541000.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	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				
541000130003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Waldstraße OT UH													
541000.78512000	35.299,84	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		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	199.678	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	400.000	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		
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											
541000.78513000	172,55	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		
541000250001 Ausbau Am Raumbach ab Gruhle											
541000.68119000	0,00	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-205.000	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		
542000150001 Gehwege OT Hauptmannsgrün											
542000.78512000	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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	-9.000	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		
935410002601 Erneuerung Straßenbeleuchtung											
541000.78320000	0,00	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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		

Teilhaushalt 10 – Natur- und Landschaftspflege

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
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	14.676,39	14.722	51.922	51.922	7.422	7.422
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122	122	122	122	122
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	18	22	22	22	22
+	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	3.174	3.182	3.179	3.236	3.238
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.195,14	19.914	57.126	57.123	12.680	12.682
3	anteilige Personalaufwendungen	5.302,21	6.063	5.738	6.025	6.326	6.642
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.977,06	125.300	172.300	101.850	52.000	11.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	552	643	467	277	265
+	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	3.994,22	35	920	820	920	820
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.273,49	131.950	179.601	109.162	59.523	19.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.078,35	-112.036	-122.475	-52.039	-46.843	-6.745
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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)	-10.078,35	-112.036	-122.475	-52.039	-46.843	-6.745

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	14.670,46	14.600	51.800	51.800	7.300	7.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.085,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	18	22	22	22	22
	+	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	22.773,56	22.618	59.822	59.822	15.322	15.322
3		anteilige Personalauszahlungen	5.419,79	6.063	5.738	6.025	6.326	6.642
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,32	441.800	172.300	101.850	52.000	11.700
	+	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	79,12	35	920	820	920	820
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.610,23	447.898	178.958	108.695	59.246	19.162
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.163,33	-425.280	-119.136	-48.873	-43.924	-3.840
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	

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	15.890,97	3.500	5.000	1.500	1.500	16.500	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.329,73	1.500	1.000	1.500	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	18.220,70	5.000	6.000	3.000	1.500	16.500	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.220,70	-5.000	-6.000	-3.000	-1.500	-16.500	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.057,37	-430.280	-125.136	-51.873	-45.424	-20.340	
	+ 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	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005510002301 Instandsetzung Zaun Spielplatz OH											
551000.72118000	1.339,56	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		
005520002302 Umbau Ablauf Mühlteich, Waldstr. OT UH											
552000.72118000	0,00	0,00	0	70.000	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						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		
005520002303 Maßnahmen nach WR am Raumbach											
552000.61410500	0,00	0,00	0	44.500	0	44.500	0	0	0	0	0
552000.72118000	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	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		
005520002501 Reparatur Bachquerung Burkhardtsgrund UHD											
552000.72118000	0,00	0,00	13.000	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 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		
005530002301 Erneuerung Zaun											
553000.72118000	0,00	0,00	0	40.000	0	40.000	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		
005530002503 Sanierung Trauerhalle											
553000.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	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		
553000250001 Neugestaltung Kriegsgrab Budsalek											
553000.78513000	0,00	0,00	2.500	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		
553000250002 Sammelgrabanlagen											
553000.78513000	0,00	0,00	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
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				
553000250003 Neuanlage Urnengemeinschaft anonym													
553000.78513000	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		
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				
553000260001 Neuanlage Baumgrabstätten													
553000.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	25.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000	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				
935510002501 Austausch Holzwappe Spielplatz Krümelgrund													
551000.78320000	0,00	0,00	1.500	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				
935510002601 Ersatz Federwappe Spielplatz Krümelgrund													
551000.78320500	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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	-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		
935530002501 Anschaffung Grabmattengarnitur											
553000.78320000	0,00	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-1.500	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		

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Tourismus

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	837,18	28.096	26.251	25.646	25.646	25.646
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.096	26.251	25.646	25.646	25.646
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.491,60	32.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	+ 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	34.218,43	80.196	77.651	77.046	78.046	78.046
3	anteilige Personalaufwendungen	215.149,07	247.362	243.231	255.392	268.163	281.571
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.990,44	127.400	119.250	125.800	115.800	117.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.790	89.294	79.675	76.943	72.265
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.000,00	16.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,37	3.800	3.800	3.900	3.620	3.720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	301.038,88	475.352	467.575	477.767	477.526	488.356
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-266.820,45	-395.156	-389.924	-400.721	-399.480	-410.310
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

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)	-266.820,45	-395.156	-389.924	-400.721	-399.480	-410.310

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	307,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.889,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.992,06	13.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.804,43	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.318,39	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	36.312,23	33.100	30.400	30.400	31.400	31.400
3	anteilige Personalauszahlungen	211.447,16	243.397	239.261	251.224	263.786	276.975
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.323,93	126.900	118.750	125.300	115.300	117.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.199,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	16.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226,92	3.800	3.800	3.900	3.620	3.720
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.197,05	390.097	373.811	393.424	395.706	410.995
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-262.884,82	-356.997	-343.411	-363.024	-364.306	-379.595
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	62.000	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	62.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.352,40	39.000	80.500	16.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.352,40	49.000	85.500	21.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.352,40	13.000	-85.500	-21.000	-5.000	-5.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-264.237,22	-343.997	-428.911	-384.024	-369.306	-384.595
	+ 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	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935730101902 Bauhof Anschaffung Motorsense											
573010.78320500	1.352,40	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		
935730102501 Anschaffung Sinkkastenreiniger											
573010.78320500	0,00	0,00	15.000	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		
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											
573010.78320500	0,00	0,00	1.000	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		
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											
573010.78320500	0,00	0,00	23.000	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 2026 – Gemeinde Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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		
935730102601 Anhänger Bauhof											
573010.78320500	0,00	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-16.000	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		
935730102602 Hochentaster Bauhof											
573010.78320500	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						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		
935730102603 Frontmäherwerk Bauhof											
573010.78320500	0,00	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-79.000	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		

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.099.570,11	5.104.574	6.228.905	6.323.115	6.295.005	6.349.888
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	673.267,00	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	300.000	224.359	224.359	224.359
+	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	88.278,63	20.000	50.000	50.000	40.000	30.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.252,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.866.367,75	5.142.844	6.597.675	6.616.244	6.578.134	6.623.017
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	2,31	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355,75	3.000	3.000	37.606	36.556	35.506
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.059.353,71	4.386.124	4.960.362	4.920.362	4.920.362	4.920.362
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.061.711,77	4.389.124	4.963.362	4.957.968	4.956.918	4.955.868
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.804.655,98	753.720	1.634.313	1.658.276	1.621.216	1.667.149
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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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)	2.804.655,98	753.720	1.634.313	1.658.276	1.621.216	1.667.149

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.034.285,11	5.104.574	6.228.905	6.323.115	6.295.005	6.349.888
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	673.267,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	300.000	224.359	224.359	224.359
	+	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	90.076,07	20.000	50.000	50.000	40.000	30.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.802.537,88	5.125.574	6.580.405	6.598.974	6.560.864	6.605.747
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	2.355,75	3.000	3.000	37.606	36.556	35.506
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.101,51	2.886.124	2.715.362	2.370.362	2.420.362	2.420.362
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.457,26	2.889.124	2.718.362	2.407.968	2.456.918	2.455.868
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.096.080,62	2.236.450	3.862.043	4.191.006	4.103.946	4.149.879
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	60.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	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
	+ 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	60.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	4.096.080,62	2.296.450	3.862.043	4.191.006	4.103.946	4.149.879
	+ 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 2026

Ausgangssituation

Die Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung ist im Haushaltsjahr 2026 zu sichern. Im Rahmen der demografischen Entwicklung ist es besonders 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 Mai 2025 wurden die letzten Tarifverhandlungen abgeschlossen. Der Tarifabschluss gilt bis 31.03.2027. Dadurch wird eine genaue Planung für das Jahr 2026 möglich.

Der Tarifabschluss für das Jahr 2025 fiel mit einer Tarifierhöhung von 3% ab April 2025 niedriger aus als im Planjahr 2025 erwartet. Für das Jahr 2026 wurde eine Tarifierhöhung von 2,8% ab Mai 2026 sowie der Anstieg der Jahressonderzahlung auf 85% eingeplant. Für alle folgenden Jahre erfolgt eine Hochrechnung unter Berücksichtigung einer jährlichen Tarifierhöhung von 5%.

Durch die Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die Personalveränderungen ergibt sich für die Gemeinde Heinsdorfergrund für das Planjahr 2026 ein Minderbedarf an Personalkosten von insgesamt 15.430 € (inkl. AGA) im Vergleich zum Planjahr 2025.

Stellenplan und Personalkapazitäten 2025

Der vorgelegte Stellenplan wurde entsprechend der zentralen Formvorschriften erstellt. Im doppischen Haushalt 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 4,878 VZÄ aus, welche sich auf 9 Stellen von Beschäftigten verteilt. Weiterhin wird eine ehren-amtlichen Beamtenstelle ausgewiesen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 wurde die ganzjährige Stelle eines geringfügig Beschäftigten im Bereich Sportstätten gestrichen. Im Bereich Bauhof wurde für die Monate April bis September eine Stelle eines geringfügig Beschäftigten neu veranschlagt. Die Bilanz ergibt eine Reduzierung des Stellenplans um 0,122 VZÄ.

Personalkosten

In den doppelischen 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, ...)	60.684 €
xxxxx.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.562 €
xxxxx.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.265 €
xxxxx.40210000	Beträge Versorgungskasse Beamte	22.917 €
xxxxx.40220000	Beiträge ZVK	9.055 €
xxxxx.40320000	SV- AGA Beschäftigte	70.486 €
xxxxx.40390000	SV- AGA sonstige Beschäftigte	2.819 €
Personalausgaben (Aufwand)		387.788 €
Personalausgaben (Auszahlung)		387.788 €

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 wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Für die kommenden Haushaltsjahre wird der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses die Gemeinde fordern. Ursprünglich war nach Fertigstellung des zentralen Gerätehauses im Ortsteil Oberheinsdorf die Zusammenlegung der Ortswehren Hauptmannsgrün und Oberheinsdorf geplant. Im Verlauf des Jahres wurde sich jedoch dagegen entschieden. Künftig sind weiterhin drei Ortswehren zu er- und unterhalten. Dies führt nicht wie anfänglich geplant zu Infrastrukturanpassungen und daraus folgenden Einsparungen. Für den Neubau wurden Fördermittel beantragt. Seitens der Bürgermeisterin wird die Integration der Gemeindeverwaltung in das neue Feuerwehrgebäude forciert.

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.

In seiner Sitzung vom 11.11.2024 beschloss der Gemeinderat eine Satzung über die Erhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Grund hierfür war die neue Wertermittlung der zu steuernden Grundstücke. Nachdem im Jahr 2024 ein Großteil der neuen Werte durch das Finanzamt übermittelt wurde, erfolgten in 2025 Änderungen hinsichtlich der Bewertung, der Zurechnungsvorschreibung und Fehlerbeseitigung. Fehlende Erklärungen wurden ebenfalls im Verlauf des Jahres übermittelt. Im Zuge der Beschlussfassung wurde sich auf eine erneute Evaluierung der Hebesätze für das Jahr 2026 geeinigt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden die Hebesätze in einer gesonderten Satzung festgelegt und nicht in der Haushaltssatzung. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Die Hebesätze der Grundsteuern 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 sollen 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 2019 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 doppelischen 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 keiner Entlastung des gemeindlichen Haushalts. Vielmehr stehen den Erträgen enorme Transferaufwendungen gegenüber die etwa 73,97 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Der Gemeinde gelingt es trotz der hohen Steuerkraft nicht, die Aufwendungen zu decken. Wie bereits erwähnt stellen die Transferaufwendungen einen Großteil der Aufwendungen dar. Bei einer gleichbleibenden Entwicklung wird es der Gemeinde Heinsdorfergrund dauerhaft nicht möglich sein den Haushalt auszugleichen. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde auf die Inanspruchnahme eines verrechenbaren Fehlbetrages gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO verzichtet. Die Deckung der Fehlbeträge soll über die Rücklagen erfolgen.

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:

	2024	2025	2026
Ertragsarten	6.321.607	6.858.519	8.314.659
Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.370	5.104.575	6.258.905
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.703.547	1.198.452	1.161.630
sonstige Transfererträge	0	0	300.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.200	14.250	26.640
privatrechtliche Leistungsentgelte	53.110	103.750	112.780
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.580	166.418	165.022
Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.500	105.000	130.000
sonstige ordentliche Erträge	291.300	166.074	159.682

Tabelle 4 Entwicklung Gesamterträge

Im Finanzplanungszeitraum wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

	2027	2028	2029	2030
Ertragsarten	8.265.386	8.167.456	8.364.712	8.201.632
Steuern und ähnliche Abgaben	6.353.115	6.325.005	6.379.888	6.379.888
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.091.791	1.030.714	1.176.185	1.024.018
sonstige Transfererträge	224.359	224.359	224.359	224.359
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.640	26.640	26.640	26.640
privatrechtliche Leistungsentgelte	112.780	112.780	112.780	112.780
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.022	166.022	169.922	167.022
Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.000	120.000	110.000	100.000
sonstige ordentliche Erträge	161.679	161.936	164.938	166.925

Tabelle 5 Entwicklung Gesamterträge bis 2030

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:

	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.370	5.104.575	6.258.905
Grundsteuer A	12.670	12.670	12.670
Grundsteuer B	314.000	320.000	350.000
Gewerbsteuer	2.500.000	3.500.000	4.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	730.000	801.531	860.211
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	464.674	531.024
Hundesteuer	5.700	5.700	5.000

Tabelle 6 Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Für den Haushaltsplan 2026 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 2025-2029 vorgenommen.

Für den Finanzplanungszeitraum stellen sich die Ansätze wie folgt dar:

	2027	2028	2029	2030
Steuern und ähnliche Abgaben	6.353.115	6.325.005	6.379.888	6.379.888
Grundsteuer A	12.670	12.670	12.670	12.670
Grundsteuer B	350.000	350.000	350.000	350.000
Gewerbsteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	944.268	904.989	948.196	948.196
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	541.177	552.346	564.022	564.022
Hundesteuer	5.000	5.000	5.000	5.000

Tabelle 7 Steuern und ähnl. Abgaben im Finanzplanungszeitraum bis 2030

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:

	2024	2025	2026
Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten	2.090.532	1.198.452	1.161.630
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	745.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	17.600	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	646.320	821.090	788.890
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	386.985	85.540	85.000
Spenden	0	5.000	5.000

Auflösung von Sonderposten	294.627	286.822	282.740
----------------------------	---------	---------	---------

Tabelle 8 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen

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 Finanzausgleichsumlage entrichten. Aufgrund der geringer ausgefallenen Gewerbesteuereinzahlungen erhielt die Gemeinde in 2024 erstmals wieder eine Schlüsselzuweisung. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen führte ab dem Planjahr 2025 zum Wegfall der Schlüsselzuweisungen. Auch für das aktuelle Planjahr werden keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

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

Die Entwicklung der Erträge bis 2030 sollen nachfolgend dargestellt werden:

	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.091.791	1.030.714	1.176.185	1.024.018
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	807.890	748.390	898.390	748.390
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	0
Spenden	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung von Sonderposten	278.901	277.324	272.795	270.628

Tabelle 9 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen bis 2030

Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Heinsdorfergrund vereinnahmt die Gewerbesteuern für das gemeinsame Gewerbegebiet. Für die Einzahlungen führt die Gemeinde die Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) ab. Zuge der überörtlichen Prüfung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes wurde beanstandet, dass bei der Abrechnung des Gewerbegebietes diese Zahlungen unberücksichtigt blieben. In der Abrechnung erfolgte nur die Ermittlung der Gewerbesteuern die durch die Gemeinde Heinsdorfergrund an die Stadt Reichenbach abzuführen ist. Dies stellte eine Benachteiligung der Gemeinde dar und wurde nach Empfang des Berichts der überörtlichen Prüfung mit der Abrechnung für das Jahr 2023 sofort geheilt.

Künftig werden unter den sonstigen Transfererträgen die anteiligen Gewerbesteuerumlagen berücksichtigt. Berechnungsgrundlagen stellen neben den geplanten Transferaufwendungen Gewerbesteuer im jeweiligen Planjahr der festgesetzte Hebesatz für Gewerbesteuern und der Vervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG dar.

	2026	2027	2028	2029	2030
Sonstige Transfererträge	300.000	224.359	224.359	224.359	224.359
Transfererträge - Gewerbesteuerumlage	300.000	224.359	224.359	224.359	224.359

Tabelle 10 Entwicklung Transfererträge bis 2030

Für das Planjahr wurde der Ansatz aufgrund einer Abschlagszahlung in 2025 bezogen auf die kommende Abrechnung höher angesetzt als in den Folgejahren.

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

	2024	2025	2026
Aufwandsarten	5.627.745	7.898.932	8.519.131
Personalaufwendungen	349.319	357.238	341.104
Versorgungsaufwendungen	0	0	2.891
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.480	962.780	1.045.950
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	764.053	708.724	688.116
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.767.043	5.709.123	6.292.062
sonstige ordentliche Aufwendungen	134.850	158.066	146.008

Tabelle 11 Entwicklung Gesamtaufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum wird eine folgende Entwicklung angenommen:

	2027	2028	2029	2030
Aufwandsarten	8.224.409	8.254.283	8.502.802	8.118.180
Personalaufwendungen	357.460	374.633	392.663	411.596
Versorgungsaufwendungen	3.036	3.188	3.347	3.515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.250	722.970	973.070	596.470
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	670.298	661.083	648.277	632.709
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.606	36.556	35.506	34.456
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.278.062	6.303.062	6.278.062	6.278.062
sonstige ordentliche Aufwendungen	157.697	152.791	171.877	161.372

Tabelle 12 Entwicklung Gesamtaufwendungen bis 2030

Während der Haushaltsplanung 2025 wurde der Tarifvertrag durch die Gewerkschaft aufgekündigt. Die Verhandlungen begannen im Januar 2025. Nach der Einigung am 06.04.2025 konnten die Ergebnisse im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt werden. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Erhöhung von 10% der Personalaufwendungen gerechnet. Diese fiel jedoch geringer aus, sodass die Aufwendungen für das Personal im Planjahr unter dem des Vorjahres liegen.

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

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

	2024	2025	2026
Transferaufwendungen	3.767.043	5.709.123	6.292.062
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000	50.000	75.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	7.000	7.000
Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	16.000	16.000	12.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie Träger	1.100.000	1.250.000	1.225.000
Gewerbesteuerumlage	317.300	310.000	405.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	446.601	552.433	588.500
Kreisumlage	710.280	1.220.877	1.090.000
Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG	0	675.951	250.000
Transferaufwendungen PIA Grundsteuer	126.862	126.862	126.862
Weitere sonstige Transferaufwendungen PIA	1.000.000	1.500.000	2.500.000

Tabelle 13 Entwicklung Transferaufwendungen

Höhere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden im vorliegenden Haushaltsplan für die Erstattung des Landeszuschusses an fremde Kommunen eingeplant. Neu hinzugekommen ab dem Jahr 2026 ist der Zuschuss an die Spielvereinigung Heinsdorfergrund 02 e.V. in Höhe von 12.700 EUR. Grundlage hierfür bilden die Beschlüsse des Gemeinderates VIII/2025/0057/HDGGR und VIII/2025/0060/HDGGR. Der geschlossene Erbbaupachtvertrag für die Sportanlage am Kalten Feld soll durch einen Zuschuss gefördert werden. Ebenso wurde ein Betrag in Höhe von 10 TEUR durch den Gemeinderat genehmigt, der dem Verein für die Betreuung der Sportanlage zur Verfügung steht.

Die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage wurde anhand der zugrunde liegenden Zahlen ermittelt und planseitig berücksichtigt. Der Verwaltungsgemeinschaftsumlage liegen die Planzahlen des Haushaltsplans der Stadt Reichenbach im Vogtland zugrunde. Hier werden bei der Ermittlung sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen gegenüber gestellt. Erstmals wurden für das Planjahr neben den Abschreibungen der Verwaltungsgebäude auch die Betriebskosten in die Berechnung mit einbezogen. Auch die Anschaffung und Abschreibung der Büroausstattung (Büromöbel und IT-Technik) wurde erstmals berücksichtigt.

	2027	2028	2029	2030
Transferaufwendungen	6.278.062	6.303.062	6.278.062	6.278.062
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	75.000	75.000	75.000	75.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.700	12.700	12.700	12.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Geburt von Kindern und an Studenten	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie Träger	1.250.000	1.275.000	1.250.000	1.250.000
Gewerbesteuerumlage	405.000	405.000	405.000	405.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	588.500	588.500	588.500	588.500
Kreisumlage	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG	300.000	300.000	300.000	300.000
Transferaufwendungen PIA Grundsteuer	126.862	126.862	126.862	126.862
Weitere sonstige Transferaufwendungen PIA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Tabelle 14 Entwicklung Transfererträge im Finanzplanungszeitraum bis 2030

Zum Zeitpunkt der Planung wird von einer konstanten Fortschreibung der Ansätze ausgegangen. Die Aufwendungen für Transferleistungen bleiben dennoch die größte Herausforderung für die Gemeinde Heinsdorfergrund.

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 aus Lieferungen und Leistungen werden sich in den kommenden Jahren voraussichtlich konstant bleiben. Für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses ist die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1 Mio. EUR für das Jahr 2027 geplant. Dies erschwert perspektivisch den Ausgleich des Finanzhaushalts für die kommenden Jahre.

Durch die Aufnahme des Kredits ist die Gemeinde nicht mehr schuldenfrei und muss für die kommenden Jahre dafür Sorge tragen, dass der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit positiv bleibt. Bei einer Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigung beträgt die Zinsbelastung künftig 34 TEUR (ab dem Jahr 2027).

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt im Planjahr 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 unter Hinzunahme der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029	2030
ordentliche Erträge	8.314.659	8.265.386	8.167.456	8.364.712	8.201.632
ordentliche Aufwendungen	8.506.131	8.224.409	8.254.283	8.502.802	8.118.180
ordentliches Ergebnis	-234.472	10.977	-116.827	-168.090	53.452
außerordentliche Erträge	100	100	100	100	100
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	100	100	100	100	100
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-234.372	10.077	-116.727	-167.990	53.552

Tabelle 15 Entwicklung Gesamtergebnis

Eine Verrechnung mit dem Basiskapital wird nicht veranschlagt. Das Basiskapital und die Rücklagen entwickeln sich wie folgt:

	2026	2027	2028	2029	2030
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0
verbleibendes Gesamtergebnis	-234.372	10.077	-116.727	-167.990	53.552
Basiskapital Beginn HHJ	13.354.892	13.354.892	13.354.892	13.354.892	13.354.892
Basiskapital Ende HHJ	13.354.892	13.354.892	13.354.892	13.354.892	13.354.892
voraussichtlicher Stand Rücklagen					
ordentliches Ergebnis	4.5545.987	4.556.964	4.440.137	4.272.047	4.325.499
Sonderergebnis	2.572.104	2.572.204	2.572.304	2.572.404	2.572.504

Tabelle 16 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 für das Planjahr 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 2,94 Mio. investiert werden. Die Neubau wird mit Fördermitteln in Höhe von 650.000 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 sollten die Ortswehren Hauptmannsgrün und Oberheinsdorf zusammengelegt

werden und die derzeit genutzten Gebäuden dann veräußert werden. Aufgrund von Einwenden der Ortswehr Hauptmannsgrün wurde von einer Zusammenlegung der beiden Wehren nach Fertigstellung abgesehen. Diese Entscheidung hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Förderung, die sich um 97.500 EUR verringert.

Die Gemeinde Heinsdorfergrund hat ihr Interesse an der landesweiten Sammelbeschaffung für zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 10 (HLF 10) mit dem Gemeinderatsbeschluss VII/2024/0224/HDGGR bekundet. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 1.000.000 EUR, für die ebenfalls Fördermittel (413 TEUR) beantragt werden können.

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	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934.737	7.889.306	7.792.896	7.994.679	7.833.779
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086.015	7.504.111	7.593.200	7.854.525	7.215.471
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.278	385.195	199.696	140.154	618.308
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	328.400	883.000	65.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.870.750	2.631.200	91.500	36.500	46.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.542.350	-1.748.200	-26.500	-36.500	-46.500
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.693.628	-1.363.005	173.196	103.654	571.808
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	970.000	-30.000	-30.000	-30.000
Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.693.628	-393.005	143.196	73.654	541.808
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.306.372	1.913.367	2.056.563	2.130.217	2.672.025

Tabelle 17 Entwicklung Finanzhaushalt

Die Gemeinde Heinsdorfergrund kann bis einschließlich 2030 einen positiven Bestand an liquiden Mitteln ausweisen. Ab dem Jahr 2027 gelingt es der Gemeinde einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuweisen. Ursächlich hierfür sind neben den höheren Gewerbesteureinzahlungen auch der Aufwuchs an dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Dieser Berechnung sind, wie bereits ausgeführt, die mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029 zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Planansätze für Verwaltungsgebühren und Zinsen erhöht. Im Veranschlagungszeitraum liegen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unter den Vorjahresansätzen.

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. Weitere Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG (Finanzausgleichsumlage). Hier wird im Planjahr mit einer Inanspruchnahme von 505 TEUR gerechnet und einer Neubildung für die Ausgleichsumlage für das Jahr 2027 in Höhe von 250 TEUR.

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 2026 beträgt die Höhe der Verwaltungsgemeinschaftsumlage 558 TEUR. Wie bereits erwähnt sind im vorliegenden Haushaltsplan erstmals auch die Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude bei der Berechnung der Umlage berücksichtigt worden. Auch die Anschaffung neuer Arbeitsmittel – IT-Technik und die Abschreibung dieser, sind Bestandteil der Umlage für das Jahr 2026.

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, 22.09.2025

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	780.735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	6.387,64	0,00	0,00	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	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	787.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	304.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	304.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-482.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-475.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-6.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Position		Stand am 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	13.484.860,44 0,00	13.354.891,99 0,00	13.354.891,99 0,00	13.354.891,99 0,00	13.354.891,99 0,00	13.354.891,99 0,00
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.040.046,47 0,00	3.129.602,38 0,00	2.895.130,23 0,00	2.906.107,07 0,00	2.789.279,92 0,00	2.621.189,76 0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	2.330.478,15 0,00	2.572.004,15 0,00	2.572.104,15 0,00	2.572.204,15 0,00	2.572.304,15 0,00	2.572.404,15 0,00
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	-
2026	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.000.000	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 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen in 2026
	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	213.416	150.000	150.000	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	213.416	150.000	150.000	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	213.416	150.000	150.000	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 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	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	672.800,00	505.000	250.000
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	0,00	0	0
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	1.501.858,29	1.501.858	1.501.858
Gesamtsumme	2.174.658,29	2.006.858	1.751.858

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.040.046	3.129.602	2.895.130
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.330.478	2.572.004	2.572.104
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	6.370.525	5.701.607	5.467.234

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
126000	001260002601 Instandsetzung Gerätehaus UHD	0	0
126000	001260002602 Instandsetzung Gerätehaus HMG	0	0
126000	001260002603 Umsetzung Sirenenkonzept LRA	0	0
424000	004240002301 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	20.000	20.000
541000	005410002304 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	65.000	65.000
541000	005410002601 Erneuerung Handläufe Brücken	10.000	0
541000	005410002602 Brückenprüfungen	0	0
541000	005410002603 Deckenerneuerung Alte Poststraße	55.000	0
552000	005520002302 Umbau Ablauf Mühlteich, Waldstr. OT UH	70.000	0
552000	005520002303 Maßnahmen nach WR am Raumbach	50.000	44.500
553000	005530002301 Erneuerung Zaun	40.000	0
553000	005530002503 Sanierung Trauerhalle	0	0
541000	055410002601 Allgemeiner Straßenbau Deckenerneuerung	0	0
	Gesamt	310.000	129.500

Anlage 6 – Investitionsplan kurz

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000190001	Neubau zentrales Gerätehaus FFW							
Einzahlungen	260.000	325.000	65.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	1.240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424000260001	Funkzeigetafel inkl. Umbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250001	Ausbau Am Raumbach ab Gruhle							
Einzahlungen	0	145.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	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
553000250002	Sammelgrabanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.500	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553000260001	Neuanlage Baumgrabstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	25.000	0,00	0	0,00
931260002501	Anschaffung 2 Feuerwehrfahrzeuge HLF 10							
Einzahlungen	0	413.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	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	70.000	0	0	0,00	0	0,00
931260002507	Anschaffung Stromerzeuger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002602	Anschaffung Atemschutznotfalltasche OHD							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002603	FFW - Systemtrenner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002604	FFW OHD - Kettensäge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002605	FFW - Digitalisierung Einsatzführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.550	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
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002601	Interaktives Display GS Aula							
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002602	Anschaffung Hochsprungmatte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935410002601	Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
935510002601	Ersatz Federwippe Spielplatz Krümelgrund							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	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	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
935730002601	Beamer mit Leinwand Rollbockklause							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730102601	Anhänger Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
935730102602	Hochentaster Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730102603	Frontmähwerk Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	79.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	264.000	883.000	65.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.862.750	2.623.200	83.500	28.500	38.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.598.750	-1.740.200	-18.500	-28.500	-38.500	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	79
Tabelle 4 Entwicklung Gesamterträge	81
Tabelle 5 Entwicklung Gesamterträge bis 2030	81
Tabelle 6 Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben	82
Tabelle 7 Steuern und ähnl. Abgaben im Finanzplanungszeitraum bis 2030	82
Tabelle 8 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen	83
Tabelle 9 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen 2026-2029	83
Tabelle 10 Entwicklung Gesamtaufwendungen	84
Tabelle 11 Entwicklung Gesamtaufwendungen bis 2030	84
Tabelle 12 Entwicklung Transferaufwendungen	85
Tabelle 13 Entwicklung Transfererträge im Finanzplanungszeitraum bis 2030	86
Tabelle 14 Entwicklung Gesamtergebnis	87
Tabelle 15 Entwicklung Basiskapital und Rücklagen	87
Tabelle 16 Entwicklung Finanzhaushalt	88