

GEMEINDE HEINSDORFERGRUND



HAUSHALTSPLAN 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Haushaltspol

- 2.1. Gesamthaushalt
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzaushalt
 - Haushaltssquerschnitt
- 2.2. Stellenplan inkl. Erläuterungen
- 2.3. Teilhaushalte einschließlich Schlüsselprodukte
- 2.4. Teilergebnisplan - Teilfinanzplan
- 2.5. Übersicht der Schlüsselprodukte
- 2.6. Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen
- 2.7. Kontenübersicht

3. Anlagen

- 3.1. Vorbericht
 - 3.2. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 3.3. Investitionsplan
 - 3.4. Übersicht über Anschaffungen von VG über 800 EUR
 - 3.5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - 3.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditverbindlichkeiten
 - 3.7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - 3.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 3.9. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
 - 3.10. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
 - 3.11. Übersicht über die Fraktionszuwendungen
4. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den vorgegebenen Produktrahmen

Haushaltsplan 2023/2024

Allgemeine Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 / 2024 ist der siebte 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. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die Jahresabschlüsse in der Gemeinderatssitzung vom 09.11.2022 festgestellt. Die im Haushaltsplan für das Jahr 2021 enthaltenen Zahlen stellen somit ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen, 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 Haushaltjahr 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 Stufen nicht erreicht werden, sind andere verfügbare Mittel einsetzbar, vgl. § 72 Abs. 4 S 2 Nr. 1 – 3 SächsGemO.

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

Die Teilhaushalte der Gemeinde Heinsdorfergrund sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert, d.h. es wurden insgesamt 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

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.

Die Teilhaushalte werden ebenfalls in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Zusätzlich wurden innerhalb der Teilhaushalte nachfolgende 5 Schlüsselprodukte gebildet:

111305 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen

211100 – Grundschule

365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

541000 – Straßenbaulast

611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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.

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, dessen Höhe im Zuge der Haushaltsplandurchführung innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse umverteilt werden kann.

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 Kreditaufnahmeverordnungen beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Zweckbindung

Der Haushaltsplan bestimmt das Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

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 Haushaltjahres, 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.

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.

Gemeinde Heindorfgrund

2023 / 2024

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.706.007,86	2.543.460	3.537.097	4.052.370	4.072.370	4.072.470	4.072.470
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	202.830,61	210.760	326.670	326.670	326.670	326.670	326.670
	Gewerbesteuer	2.331.478,80	1.310.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	681.157,47	590.000	722.886	730.000	740.000	740.000	740.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.065,99	427.000	481.871	490.000	500.000	500.000	500.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	602.069,68	808.669	1.051.930	1.703.547	876.051	1.012.262	1.046.197
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	745.000	0	124.730	124.730
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	273.369	306.570	294.627	289.301	262.782	259.777
3	+ sonstige Transferenträte	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.655,82	3.150	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.509,95	166.335	132.751	53.110	53.110	53.210	53.210
6	+ Kostenersattungen und Kostenumlagen	109.189,12	102.000	115.680	116.580	116.580	117.580	117.580
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.389,54	90.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	114.214,51	226.000	291.300	291.300	291.300	291.300	291.300
10	= öffentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.784.036,48	3.939.614	5.230.458	6.321.607	5.514.111	5.651.522	5.685.457
11	Personalaufwendungen	264.237,40	311.007	319.898	349.319	357.966	366.824	375.908
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.038,41	464.850	794.560	609.480	565.230	538.730	591.230
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.187,56	669.016	788.945	764.053	722.484	648.758	634.282
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969,61	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.362.377,02	2.542.233	5.209.329	3.767.043	4.489.582	4.337.112	4.338.089
	darunter: Kreisumlage	711.222,49	960.000	958.450	710.280	825.920	765.950	765.927
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	418.798,00	455.233	400.905	446.601	460.000	460.000	460.000
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.815,36	153.588	131.115	134.850	135.985	137.474	144.698
18	= öffentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.243.625,36	4.148.694	7.246.847	5.627.745	6.274.247	6.031.898	6.087.207
19	= öffentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.540.411,12	-209.080	-2.016.389	693.862	-760.136	-380.376	-401.750
20	- realisierbare außerordentliche Erträge	36.044,53	0	250.000	166.245	0	0	0
21	- realisierbare außerordentliche Aufwendungen	36.613,27	0	250.000	166.245	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-568,74	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.539.842,38	-209.080	-2.016.389	693.862	-760.136	-380.376	-401.750

Gemeinde Heinsdorfergrund

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2023 / 2024	
					Euro	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	4	5	6
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	439.5370	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.539.842,38	-209.080	-1.576.852	693.862	-760.136
Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-1.576.852	0	-760.136
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Finanzauszahlungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzauszahlungen						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.826.412,52	2.543.460	3.537.097	4.052.370	4.072.370	4.072.470	4.072.470
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	201.999,53	210.760	326.670	326.670	326.670	326.670	326.670
	Gewerbesteuer	2.465.313,89	1.310.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	679.741,54	590.000	722.856	730.000	740.000	740.000	740.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.796,28	427.000	481.871	490.000	500.000	500.000	500.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	633.335,22	535.300	745.360	1.408.920	586.750	749.480	786.480
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	745.000	0	124.730	124.730
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.104,59	3.150	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	164.592,47	157.100	132.751	53.110	53.110	53.210	53.210
6	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen	173.921,02	102.000	115.680	116.580	116.580	117.580	117.580
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.367,54	90.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.532,18	126.000	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.022.265,54	3.557.010	4.733.888	5.826.980	5.024.810	5.188.740	5.225.740
10	Personalauszahlungen	263.721,93	311.007	319.898	349.319	357.966	366.824	375.908
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.477,62	464.540	794.560	609.480	565.230	538.730	591.230
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.990,65	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.740,27	2.542.233	5.209.329	3.767.043	4.489.582	4.337.112	4.338.089
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.110,47	152.588	131.115	134.850	135.985	137.474	144.698
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.296.040,94	3.478.368	6.457.902	4.863.692	5.551.763	5.383.140	5.452.925
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.726.224,60	78.642	-1.734.014	963.288	-526.953	-194.400	-227.185
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.188,87	10.500	92.000	486.200	100.000	25.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.431,44	6.000	250.000	166.245	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.904,84	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	679.525,15	16.500	342.000	652.445	100.000	25.000	125.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	74,00	6.000	0	6.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.210.671,61	262.200	386.000	686.000	200.000	50.000	250.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.309,80	37.550	15.750	116.300	3.500	15.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					4	5	6	7	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.397.055,41	305.750	411.750	818.300	213.500	75.000	260.000			
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditfähriichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-717.530,26	-289.250	-69.750	-165.855	-113.500	-50.000	-135.000			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.008.694,34	-210.608	-1.803.764	797.433	-640.453	-244.400	-362.185			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.305,57	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-9.305,57	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalt Jahr (Nummern 35 + 40)	999.398,77	-250.608	-1.803.764	797.433	-640.453	-244.400	-362.185			
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	262.310,13									
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	268.861,34									
46 = haushaltswirksame Vorränge ([Nummern 42 + 44] ./. (Nummern 43 + 45)]	-6.551,21									
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushalt Jahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	992.837,56	-250.608	-1.803.764	797.433	-640.453	-244.400	-362.185			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushalt Jahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-250.608	-1.803.764	797.433	-640.453	-244.400	-362.185				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalt Jahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	992.837,56	-250.608	-1.803.764	797.433	-640.453	-244.400	-362.185			

Gemeinde Heinsdorfergrund

		2023 / 2024											
		Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)		Ansatz 2024 (Planjahr)		2025		2026	2027
		Ergebnis 2021											
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.473.710,93	1.367.012	2.453.211	649.447	1.446.880	806.427						7
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00											562.027
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.466.548,49	1.116.404	649.447	1.446.880	806.427	562.027	199.842					
	nachrichtlich: Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.551,21											
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0	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 Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.305,57	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.749.018,23	827.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssuerschnitt - Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	2023			veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf
		1	2	Euro	3	4
01	11 - Innere Verwaltung	486.315	262.299	224.016	224.016	
02	12 - Sicherheit und Ordnung	16.928	125.523	-108.595	-108.595	
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	75.270	350.736	-275.466	-275.466	
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	5.604	8.967	-3.363	-3.363	
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	564.037	1.107.347	-543.310	-543.310	
07	42 - Sportförderung	66.977	152.134	-85.157	-85.157	
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	0	32.960	-32.960	-32.960	
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	357.193	550.715	-193.522	-193.522	
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	22.873	61.838	-38.965	-38.965	
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	79.626	439.299	-359.673	-359.673	
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.555.366	4.155.029	-599.663	-599.663	
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0	
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0	
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0	
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0	
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	
	Gesamt	5.230.189	7.246.847	-2.016.658	-2.016.658	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	2024			
	1	2	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis
			Euro	Euro
01 11 - Innere Verwaltung	405.515	213.019	192.496	192.496
02 12 - Sicherheit und Ordnung	15.828	126.931	-111.103	-111.103
03 21 - 24 Schulträgeraufgaben	59.220	325.352	-266.132	-266.132
04 25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	5.604	6.967	-1.363	-1.363
05 31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0
06 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	587.737	1.293.047	-705.310	-705.310
07 42 - Sportförderung	36.929	117.985	-81.056	-81.056
08 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
09 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	289.743	439.037	-149.294	-149.294
10 55 - Natur- und Landschaftspflege	23.426	53.403	-29.977	-29.977
11 57 - Wirtschaft und Tourismus	81.697	447.961	-366.264	-366.264
12 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.815.639	2.604.043	2.211.596	2.211.596
13 71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
14 72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0
15 73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0
16 74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0
17 75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0
18 76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
Gesamt	6.321.338	5.627.745	693.593	693.593

Haushaltsquerschnitt - Finanzaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	2023						Verpflichtungsvermächtigungen
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	
							Euro
01	11 - Innere Verwaltung	76.361	250.000	0	250.000	326.361	0
02	12 - Sicherheit und Ordnung	-100.720	0	5.850	-5.850	-106.570	0
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	-161.489	0	31.300	-31.300	-192.789	0
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	-2.000	0	0	0	-2.000	0
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)	-523.500	0	0	0	-523.500	0
07	42 - Sportförderung	-42.760	0	0	0	-42.760	0
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-32.960	0	0	0	-32.960	0
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	92.000	356.000	-264.000	-264.000	-254.550	0
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	9.450	0	0	0	-3.732	0
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	-3.732	-305.732	0	0	-317.332	0
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.363.068	0	0	0	1.363.068	0
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0	0	0
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	275.986	342.000	404.750	-62.750	213.236	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2024			Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen
		1	2	3		
		anteilige Einzahlungen aus Investitionsaktivität	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	
01	11 - Innere Verwaltung	44.841	17.900	6.000	11.900	56.741
02	12 - Sicherheit und Ordnung	-103.420	0	1.700	-1.700	-105.120
03	21 - 24 Schulträgeraufgaben	-162.705	410.700	664.000	-253.300	0
04	25 - 29 - Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	31 - 35 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0
06	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-685.500	0	0	0	-685.500
07	42 - Sportförderung	-43.960	1.460	0	1.460	-42.500
08	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0
09	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	75.885	135.000	-59.115	-7.065	0
10	55 - Natur- und Landschaftspflege	-17.109	0	0	0	-17.109
11	57 - Wirtschaft und Tourismus	-317.786	146.500	11.600	134.900	-182.886
12	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.194.327	0	0	0	3.194.327
13	71 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0
14	72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur	0	0	0	0	0
15	73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend	0	0	0	0	0
16	74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0
17	75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau)	0	0	0	0	0
18	76 - Besondere Schadensereignisse Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.960.738	632.445	818.300	-165.855	1.794.883
						0

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen der Haushaltsjahre 2023 / 2024

1. Ausgangssituation

In den Haushaltsjahren 2023/2024 steht das Personalmanagement der Gemeindeverwaltung Heinsdorfergrund erneut vor großen Herausforderungen.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels und dem Fachkräftemangel zu sichern. Im Jahr 2022 schied ein Beschäftigter altersbedingt aus. Eine Beschäftigte fiel arbeitsunfähig für einen Zeitraum von mehreren Monaten aus. Die weitere Entwicklung ist nicht absehbar. Eine vakante Stelle im Bauhof konnte im April 2023 besetzt werden.

Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte zu gewinnen.

Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ, sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht.

Seit einigen Jahren bestanden bezüglich der Planbarkeit der Personalkosten annähernd stabile tarifliche Verhältnisse. Dies wirkte sich positiv auf die Planungsgenauigkeit der Entgelte aus. Die Tarifverhandlungen für den Bereich des öffentlichen Dienstes erfolgen in der Regel im Zweijahresrhythmus zwischen den Tarifvertragsparteien.

Die Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte am 25.10.2020. Der Tarifvertrag beinhaltete eine Laufzeit von 28 Monaten. Somit bestand Planungssicherheit für den Zeitraum 01.09.2020 bis 31.12.2022.

Die Tarifvorschriften wurden seitens der Gewerkschaft am 12.10.2022 zum 31.12.2022 gekündigt. Erste Verhandlungen wurden am 24.01.2023 geführt, so dass eine zu erwartende Tarifsteigerung zunächst nur fiktiv anhand der durchschnittlichen Veränderungen der Vorjahre angenommen werden konnte.

Ende April wurden die Tarifverhandlungen abgeschlossen und die ursprünglichen Planansätze entsprechend aktualisiert. Der Tarifabschluss gilt für 24 Monate, d.h. mindestens bis 31.12.2024. Dies ermöglicht genaue Planungsansätze für die Planjahre 2023 und 2024.

Für das Jahr 2023 erhalten die Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von insgesamt 2.560 € steuer-, sozialversicherungs- und ZVK-frei. Es gibt keine allgemeine Tariferhöhung in diesem Jahr.

Im Jahr 2024 wird ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von insgesamt 440 € gezahlt. Ab März 2024 werden die Tabellenentgelte der Beschäftigten zunächst um 200 € und anschließend um 5,5 % erhöht. Diese Erhöhung wirkt sich auf die Jahressonderzahlung 2024 steigernd aus. Alle Erhöhungen erhalten Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit.

Aufgrund dieser weitreichenden Tarifeinigung und den zu erwartenden enormen Kostensteigerungen wurden die Planansätze ab 2023 neu berechnet. Bereits bis April 2023 eingetretene personelle Veränderungen (Austritte, Eintritte, Langzeiterkrankungen ohne Entgeltfortzahlung) wurden berücksichtigt.

Die Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ab 01.01.2023 von 2022 39,5 Stunden bei Vollbeschäftigung auf 39,0 Stunden wöchentlich (Westniveau) wurde bereits mit dem Tarifabschluss 2020 beschlossen. Weiterhin wurde der Mindestlohn ab 01.07.2022 auf 10,45 € pro Stunde und ab 01.10.2022 auf 12,00 € pro Stunde angehoben. Durch die Anhebung des Mindestlohnes ab 01.07.2022 reduzierte sich die Arbeitszeit der geringfügig Beschäftigten auf 9,5 Stunden wöchentlich. Dies wirkt sich auf die VZÄ des Stellenplanes aus.

Die Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit der Tarifbeschäftigte hat keine Auswirkung auf den Stellenplan. 1 VZÄ entspricht ab 01.01.2023 nun 39 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeit der Beschäftigten sinkt, der prozentuale Wert bleibt jedoch gleich, so dass sich die VZÄ nicht verändern.

Nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes nach Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Heinsdorfergrund wurden für die Haushaltjahre 2023/2024 erstmals die Beiträge zur Unfallkasse Sachsen sowie zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (SVLFG) im Rahmen der Personalkostenplanung mit geplant. Dies führt zu einer Erhöhung der Personalkostenplanung in Höhe von jährlich 13.920 € im Vergleich zum Jahr 2022. Dafür entfällt die Planung dieser Kosten als Sachkosten. Die für die Unfallkasse Sachsen und die Berufsgenossenschaft benötigten Mittel werden lediglich an anderer Stelle veranschlagt.

In der Gemeinderatssitzung vom 13.02.2023 wurde festgelegt, dass ab dem Schuljahr 2023/2024 kein Schulweghelfer mehr beschäftigt werden soll. Das Beschäftigungs-verhältnis des derzeitigen Schulweghelfers endet am 31.08.2023. Ab 01.09.2023 wurden keine Personalkosten für die Beschäftigung eines Schulweghelfers mehr geplant.

Durch die Tarifanpassungen und die Personalveränderungen ergibt sich für die Gemeinde Heinsdorfergrund für die Planjahre 2023 und 2024 ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt **28.236 €** (inkl. AGA).

Die Summe teilt sich wie folgt auf die Planjahre auf:

2023: - 3.058 € (Einsparung)

2024: + 31.294 € (Mehrkosten)

Im Jahr 2023 können die tariflichen Mehrkosten vollständig durch die bis April 2023 vorliegenden Personalveränderungen (Austritt, Neueinstellung, Langzeiterkrankung ohne Entgeltfortzahlung) abgedeckt werden. Es ergeben sich Einsparungen. Im Jahr 2024 wirkt sich der Tarifabschluss kostensteigernd aus.

2. Stellenpläne und Personalkapazitäten 2023 und 2024

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 2023** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 6,650 VZÄ** aus, welche sich auf 9 Stellen von Beschäftigten und einer ehrenamtlichen Beamtenstelle verteilt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 waren 0,038 VZÄ neu zu veranschlagen und 0,045 Stellen wurden gestrichen. Die Bilanz ergibt eine Reduzierung des Stellenplans um 0,007 Stellen.

Die geringfügigen Stellenveränderungen ergeben sich

- aus der Erhöhung der Arbeitszeit der Schulsekretärin auf Wunsch der Bürgermeisterin
- aus Reduzierung der Arbeitszeit der beiden geringfügigen Stellen aufgrund der Änderungen des Mindestlohnes

Im **Stellenplan 2024** wird ebenfalls insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 6,650 VZÄ** ausgewiesen, welche sich auf o.g. 10 Stellen verteilt.

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Vorjahr (2023) keine Veränderungen auf, da zum jetzigen Zeitpunkt weder Aufgabenveränderung noch Bekundungen der Beschäftigten zu möglichen Arbeitszeitwünschen vorliegen.

3. Personalkosten

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

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2023	Geplante Kosten 2024
xxxxx.44210000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt (BM, ...)	52.226 €	54.200 €
xxxxx.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.953 €	224.490 €
xxxxx.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	22.896 €	22.396 €
xxxxx.40210000	Beträge Versorgungskasse Beamte	19.195 €	19.664 €
xxxxx.40220000	Beiträge ZVK	7.900 €	9.244 €
xxxxx.40320000	SV- AGA Beschäftigte	58.950 €	66.420 €
xxxxx.40390000	SV- AGA sonstige Beschäftigte	3.604 €	3.604 €
	Personalausgaben (Auszahlung)	368.724 €	400.018 €
	Personalausgaben (Aufwand)	368.724 €	400.018 €

Für die im Rahmen der Ganztagsbetreuung erbrachten Leistungen sowie für die Beschäftigung des Schulweghelfers im Rahmen einer Fördermaßnahme (bis 8/2023) wurden folgende Einnahmeansätze veranschlagt:

Konten	Art der Einnahmen	Geplante Einnahmen 2023	Geplante Einnahmen 2024
xxxxx.31410000	Förderung GTA	11.000 €	10.500 €
xxxxx.31420000	Förderung Schulweghelfer	6.077 €	0 €
	Summe Einnahmen	17.077 €	10.500 €

Anja Singer
Abteilungsleiterin
Hauptverwaltung / Personalwesen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Vermerk, Erläuterungen						Nachrichtlich	
Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen in 2023 darunter					
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen in 2022		
1	2	3	4	5	6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	
					7	davon Kernverwaltung	
					8		
						9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Engeg- gruppe 1	Engeg- gruppe 2	Zahl der Stellen in 2023 darunter insgesamt mit Zulage	Leerstellen Zahl der Stellen in 2022	Nachrichtlich		davon Kern- verwaltung tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022 7	Vermerke, Erläuterungen 9
				5	6		
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
N	0,487			0,532	0,532		
07	1,000			1,000	1,000		
04	2,538			2,500	2,500		
03	1,000			1,000	1,000		
02	0,625			0,625	0,625		
Summe	5,650			5,657	5,657		
Insgesamt	5,650			5,657	5,657		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Enigelt- gruppe	Enigelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023 darunter			Zahl der Stellen in 2022	Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Insgesamt							
Beschäftigte insgesamt (A + B)	Ohne A II + B II	5,650			5,657	5,657	
	mit A II + B II	5,650			5,657	5,657	

Stellenplan für 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Beamte		Beamte / Besoldungsgruppen		
Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Stellenplan 2023		0.000	0.000	
Stellenplan 2022		0.000	0.000	
Veränderung		0.000	0.000	

Stellenplan für 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltspfanes

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

II. tariflich Beschäftigte Produkt	Bezeichnung	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt						Erläuterungen
		N	07	04	03	02	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
211100	HdG- Grundschule			0,538				
4224000	Sportstätten- u. Bäder	0,244					0,000	
5533000	Friedhof				0,100		0,000	
5733000	HdG - Gemeinschaftshaus	0,244					0,000	
573010	Regiebetrieb Bauhof		1,000	2,000	0,900	0,625	0,000	
	Stellenplan 2023	0,487	1,000	2,538	1,000	0,625	0,000	
	Stellenplan 2022	0,532	1,000	2,500	1,000	0,625	0,000	
	Veränderung	-0,044		0,038			0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister/in	2417,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	225,600	1,000	1,000	1,000	
Oberheinsdorf					
Ortsvorsteher/in	451,000	1,000	1,000	1,000	
Unterheinsdorf					
Ortsvorsteher/in	451,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptmannsgrün					
Insgesamt	3544,600	4,000	4,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe 1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen in 2023 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023 7	davon Kern- verwaltung 8	
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
N	0,487				0,487	0,487		
07	1,000				1,000	1,000		
04	2,538				2,538	1,500		
03	1,000				1,000	1,000		
02	0,625				0,625	0,625		
Summe		5,650			5,650	4,612		
insgesamt		5,650			5,650	4,612		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							Vermerke, Erläuterungen	
Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen in 2024 darunter			Zahl der Stellen in 2023	Nachrichtlich	davon Kernverwaltung	
		mit Zulage	Leerstellen	Insgesamt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)						5.650	5.650	4.612
ohne A II + B II								
mit A II + B II						5.650	5.650	4.612

Stellenplan für 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltspfanes

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Beamte			
Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen
Stellenplan 2024		nachrichtlich, davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt 0.000	Erläuterungen
Stellenplan 2023		0.000	
Veränderung		0.000	

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltspfanes

Seite: 2

II. tariflich Beschäftigte Produkt	Bezeichnung	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt					Erläuterungen
		N	07	04	03	02	
211100	HdG- Grundschule		0.538				
424000	Sportsäitten- u. Bäder	0.244					0.000
553000	Friedhof			0.100			0.000
573000	HdG - Gemeinschaftshaus	0.244					0.000
573010	Regiebetrieb Bauhof		1.000	2.000	0.900	0.625	0.000
	Stellenplan 2024	0.487	1.000	2.538	1.000	0.625	0.000
	Stellenplan 2023	0.487	1.000	2.538	1.000	0.625	0.000
	Veränderung						0.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister/in	2417,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	225,600	1,000	1,000	1,000	
Oberheinsdorf					
Ortsvorsteher/in	451,000	1,000	1,000	1,000	
Unterheinsdorf					
Ortsvorsteher/in	451,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptmannsgrün					
Insgesamt	3544,600	4,000	4,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 11 - Innere Verwaltung 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	1	2	3	4	5	6	5	6	7	7
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.387	10.565	10.565	10.562	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.387	10.565	10.565	10.562	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,75	300	100	100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	131.158,79	131.085	95.250	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	2.249,97	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.364,20	90.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90.192,81	216.000	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	307.017,52	447.772	486.315	405.515	405.512	398.282	398.282	398.282	398.282	398.282
3 anteilige Personalaufwendungen	36.181,18	25.104	39.258	40.154	41.157	42.186	42.186	43.241	43.241	43.241
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.486,69	117.060	81.760	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.181,82	62.003	62.910	62.910	62.810	29.113	29.113	29.113	29.113	29.113
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.490,75	7.000	300	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.996,10	105.777	78.071	79.455	80.693	81.962	81.962	83.263	83.263	83.263
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	205.336,54	316.944	262.299	213.019	210.160	178.761	178.761	181.117	181.117	181.117
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	101.680,98	130.828	224.016	192.496	195.352	219.521	219.521	217.165	217.165	217.165
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.955	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.955	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	101.680,98	126.873	224.016	192.496	195.352	219.521	219.521	217.165	217.165	217.165

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34,50	300	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.558,86	121.850	95.250	14.450	14.450	14.550	14.550
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	2.087,42	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.364,20	90.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.497,48	116.000	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.542,46	328.150	275.750	194.950	195.050	195.050	195.050
3	anteilige Personalauszahlungen	36.181,18	25.104	39.258	40.154	41.157	42.186	43.241
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.114,76	117.060	81.760	30.500	25.500	25.500	25.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791,44	7.000	300	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.572,14	104.777	78.071	79.455	80.693	81.962	83.263
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.659,52	253.941	199.389	150.109	147.350	149.648	152.004
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	116.882,94	74.209	76.361	44.841	47.600	45.402	43.046
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.431,44	6.000	250.000	17.900	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.431,44	6.000	250.000	17.900	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.431,44	6.000	250.000	17.900	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	74,00	6.000	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 11 - Innere Verwaltung 01						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzausahlt)	1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181,31	6.000	0	6.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	2.250,13	0	250.000	11.900	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	119.133,07	74.209	326.361	56.741	47.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	Ansatzz 2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2022	2023	2024							
			1	2	3							
931110011901 Anschaffung I-Pads für Gemeinderat						6	5	6	7	8	9	10
111100.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Ausszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Gemeinde Heindorfgrund

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02

2023 / 2024

Bürgermeister Heindorfgrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

121000 HdG Statistik und Wahlen
126000 HdG-Brandschutz-FW
126001 HdG-Brandschutz-FW Unterheindorf
126002 HdG-Brandschutz-FW Oberheindorf
126003 HdG-Brandschutz-FW Hauptmannsgrün
128000 Wasserwehr

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					4	5	6	7		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.600,00	8.127	11.998	10.998	9.998	9.998	9.998	9.766	8.627
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	auflöste Sonderposten	0,00	5.127	6.498	6.498	6.498	6.498	6.498	6.266	5.127
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	3.750	650	650	650	650	650	650	650
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	88,70	0	280	180	180	180	180	180	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.840,87	11.877	16.928	15.828	14.828	14.596	13.457		
3	anteilige Personalaufwendungen	2.020,20	2.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.255,55	56.780	97.570	98.020	93.120	93.620	94.120		
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	12.198	14.373	14.181	14.037	13.214	13.281		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765,51	13.515	10.180	11.230	11.097	11.317	11.240		
4	= anteiliges ordentliche Aufwendungen	73.041,26	84.893	125.523	126.931	121.754	121.651	126.141		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-65.200,39	-73.016	-108.595	-11.103	-106.926	-107.055	-112.684		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.200,39	-73.016	-108.595	-11.103	-106.926	-107.055	-112.684		

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						4	5	6	7	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.000	5.500	4.500	3.500	3.500				3.500
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.497,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000				4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	3.750	650	650	650	650				650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	280	180	180	180				180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313,87	6.750	10.430	9.330	8.330	8.330				8.330
3	anteilige Personalauszahlungen	1.502,61	2.400	3.400	3.500	3.500	3.500				3.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.259,30	56.780	97.570	98.020	93.120	93.620				94.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.092,95	13.515	10.180	11.230	11.097	11.317				17.240
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.854,86	72.695	111.150	112.750	107.717	108.437				114.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.540,99	-65.945	-100.720	-103.420	-99.387	-100.107				-106.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselezuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.904,84	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.904,84	0	0	0	0	0				0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.904,84	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.363,12	5.550	5.850	1.700	0	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02

		Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02				Bürgermeister Heinsdorfergrund		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)							
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.363,12	55.550	5.850	1.700	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	-41.458,28	-55.550	-5.850	-1.700	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	-107.999,27	-121.495	-106.570	-105.120	-99.387	-100.107	-106.530
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

En- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragenen Ernäch- tigungen	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				2023	2024						
001260002303 FFW Instandsetzung Geräteläger UHD				1	2	3	4	5	6	7	8
126000.72118000	0,00	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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert											
051260001902 FFW Anschaffung Schulzubekleidung, Einsatzkleidung											
126000.72610500	0,00	0,00	4.600	9.000	0	0	12.500	10.000	10.000	10.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert											
051260001903 FFW Anschaffung Schläuche											
126000.72718000	0,00	0,00	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert											
051260001907 FFW Anschaffung Handscheinwerfer											
126000.72530500	0,00	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02

Bürgermeister Heindorfgrund

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
05126002108 FFW Anschatfung Ausgangsuniformen												
12600072610500		0,00	0,00	0	0	5.400	0	0	3.600	3.500	3.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
05126002109 FFW Anschatfung von Ausrüstungsgegenständen												
126000725303000		5.495,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
126000190001 Neubau zentrales Gerätehaus FFW												
12600068110000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
93126001901 Anschaffung MTW FFW Oberheindorf												
12600068110000		0,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
126000.78320500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
931260002101 FFW - Anschaffung Fahrzeuge												
126000.68110000												
126000.78320500												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.363,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
931260002306 FFW - Anschaffung Schlauchtragekorb Waldbrand												
126000.78320500												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
931260002307 FFW - Anschaffung Notstromaggregat												
126000.78320500												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz		2025	2026	weitere	Bürgermeister Heindorfgrund bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							1	2	3	4	5	6	
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023)									0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024)									0	0	0	0	
für die Maßnahme									0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0	0	
931260002308 FFW - Anschaffung Laptops													
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	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	0	0
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023)									0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024)									0	0	0	0	
für die Maßnahme									0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0	0	
931260002309 FFW - Anschaffung Flutlichtstrahler													
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	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	0	0
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023)									0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024)									0	0	0	0	
für die Maßnahme									0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0	0	
931260002310 FFW - Anschaffung POK Monitor Froggy													
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023)									0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024)									0	0	0	0	
für die Maßnahme									0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0	0	
931260002311 FFW - Anschaffung Kärcher													
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Teilhaushalt 21 - 24 Schulträgeraufgaben 03

2023 / 2024

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

Bürgermeister Heindorfgrund

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1 = anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		11.937,78	16.000	70.670	54.620	51.050	51.050	51.050
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	10.000	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen		3.497,22	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		15.435,00	17.700	75.270	59.220	55.650	55.650	55.650
3 anteilige Personalaufwendungen		65.052,03	77.021	49.889	38.005	38.956	39.929	40.927
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.773,30	75.810	157.200	142.600	142.600	142.600	142.600
+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis		0,00	22.437	134.027	134.027	134.027	134.027	134.027
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		5.416,76	5.971	9.620	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		142.242,09	181.239	350.736	325.352	326.333	327.306	328.304
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-126.807,09	-163.539	-275.466	-266.132	-270.683	-271.656	-272.654
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)		-126.807,09	-163.539	-275.466	-266.132	-270.683	-271.656	-272.654

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						4	5	6	7	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.338,47	6.000	19.420	12.820	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,48	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.706,95	7.700	22.220	15.620	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
3	anteilige Personalauszahlungen	65.052,03	77.021	49.889	38.005	38.956	39.929	39.929	39.929	39.929	40.927
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.403,03	45.500	124.200	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253,04	5.971	9.620	10.720	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.708,10	128.492	183.709	178.325	179.306	180.279	181.277			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.001,15	-120.792	-161.489	-162.705	-163.656	-164.629	-165.627			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	284.940,84	10.500	0	410.700	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	284.940,84	10.500	0	410.700	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	685.473,55	62.200	30.000	551.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und von Wertpapieren	14.806,68	0	1.300	113.000	3.500	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren + des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 21 - 24 Schulträgeraufgaben 03

		Teilhaushalt 21 - 24 Schulträgeraufgaben 03				Bürgermeister Heinsdorfergrund		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.280,23	62.200	31.300	664.000	3.500	15.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	-415.339,39	-51.700	-31.300	-253.300	-3.500	-15.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	-527.340,54	-172.492	-192.789	-416.005	-167.156	-179.629	-165.627
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

En- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ernäch- tigungen	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				2023	2024						
21100130001 Sanierung Grundschiule 7. BA Fassade/Dach/Umbau EG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21100.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.68110000	214.940,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.78511000	601.044,43	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-386.103,59	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
21100140001 60 Meter-Laufbahn bei Grundschiule											
21100.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.78513000	0,00	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 des Haushaltjahres (2023) vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
932111002307 Anschaffung Server für Grundschiule											
21100.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
21100.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	3.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.000	-3.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
932111002308 Anschaffung PC-Kabinett											

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 21 - 24 Schulträgeraufgaben 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Bürgermeister Heinsdorfergrund	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen (Spalten 2+3)
211100-78320500	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 Vorräten fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
93211100-2309 Anschaffung Kinderküche											
211100-78320500											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
aus Vorräten fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 25 - 29 - Kultur und Wissenschaft 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

252002 HdG-Historisches Archiv
281000 HdG-Rollbockverein

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2024 (Planjahr) Euro	Ansatz 2025 (Planjahr) Euro	2026	2027				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)								
		1	2	3								
auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	5	6	7				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.604	5.604	5.604	0	0	0				
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	auflöste Sonderposten	0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604				
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
2 = anteilige ordentliche Erträge		0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604				
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,58	0	2.000	0	0	0	0				
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		11.878,58	6.967	8.967	6.967	6.967	6.967	6.967				
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-11.878,58	-1.363	-3.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363				
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0				
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-11.878,58	-1.363	-3.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363				

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsübersicht			Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)				
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenentgelte und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,58	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878,58	0	2.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-11.878,58	0	-2.000	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 25 - 29 - Kultur und Wissenschaft 04							Bürgermeister Heinsdorfergrund	
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)								
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	-11.878,58	0	-2.000	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0	0	0	0	0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 31 - 35 - Soziale Hilfen 05

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

312000 HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)		Ansatz 2024 (Planjahr)		2025		2026		2027	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)															
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1	2	3	4	5	6	7						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0						
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0						
2	= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0						
3	anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)		0,00	0	0	0	0	0	0						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0						
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0						
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss (Nummern 5 + 9)		0,00	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planijahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	Euro	Euro	Euro
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Grundstücke, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 31 - 35 - Soziale Hilfen 05

		Teilhaushalt 31 - 35 - Soziale Hilfen 05			Bürgermeister Heinsdorfergrund			
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)							
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 06

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

365000 HdG-Tageseinrichtungen für Kinder
761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2024 (Planjahr) Euro	Ansatz 2025 (Planjahr) Euro	2026	2027
		Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2	3				
auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten	410.971,50	440.082	464.037	487.737	425.137	425.137	425.058
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.082	18.737	18.737	18.737	18.737	18.658
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371,69	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	89.996,25	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	506.339,44	530.082	564.037	587.737	525.137	525.137	525.058
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645,01	11.000	17.000	102.500	13.000	13.000	13.000
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.905	38.547	38.547	38.547	38.547	38.414
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	892.072,56	834.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,56	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen							
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	902.181,13	879.905	1.107.347	1.293.047	1.203.547	1.203.547	1.203.414
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-395.841,69	-349.823	-543.310	-705.310	-678.410	-678.410	-678.356
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-395.841,69	-349.823	-543.310	-705.310	-678.410	-678.410	-678.356

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Plani Jahr)		Ansatz 2024 (Plani Jahr)		2025		2026		2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.971,50	423.000	445.300	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	8.671,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.410,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.053,72	513.000	545.300	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,46	11.000	17.000	102.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.655,21	834.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463,56	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.730,23	845.000	1.068.800	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500	1.254.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-307.676,51	-332.000	-523.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen + unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 06							Bürgermeister Heinsdorfergrund
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)							
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Zahlungsmittelaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	-307.676,51	-332.000	-523.500	-685.500	-658.600	-658.600	-658.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigungen)	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2023	2024						
003650002301 Erneuerung Heizungsanlage Kita UH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	17.600	0	0	0	
36500061400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	
36500072118000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 42 - Sportförderung 07

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

424000 HdG-Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
								Euro
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	44.199	65.727	35.679	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.199	45.727	35.679	33.900	28.566	27.325
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	350	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Kostenträger und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,00	44.549	66.977	36.929	35.150	29.816	28.575
3	anteilige Personalaufwendungen	6.717,30	6.880	7.750	7.750	7.944	8.142	8.346
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,16	27.200	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.449	88.124	72.775	54.194	46.185	43.615
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,94	1.420	2.260	2.460	2.460	2.460	2.460
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.123,40	120.949	152.134	117.985	99.598	91.787	89.421
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.099,40	-76.400	-85.157	-81.056	-64.448	-61.971	-60.846
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.099,40	-76.400	-85.157	-81.056	-64.448	-61.971	-60.846

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	5	6	5	6	7	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,00	350	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Kostenentgelte und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	350	21.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3	anteilige Personalauszahlungen	6.717,30	6.880	7.750	7.750	7.944	8.142	8.346	8.346	8.346	8.346
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430,61	27.200	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,94	1.420	2.260	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.730,85	35.500	64.010	45.210	45.404	45.602	45.806	45.806	45.806	45.806
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-30.706,85	-35.150	-42.760	-43.960	-44.154	-44.352	-44.556	-44.556	-44.556	-44.556
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.460	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen + unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 42 - Sportförderung 07							Bürgermeister Heinsdorfergrund	
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./. Nummer 7)	0,00	0	0	1.460	0	0	0	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	-30.706,85	-35.150	-42.760	-42.500	-44.154	-44.352	-44.556	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0					
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0					

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2023	2024						
004240002301 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED					5	6	7	8	9	10	12	
42400061410500	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	
42400061420000	0,00	0,00	0	20.000			0	0	0	0	0	
42400072118000	0,00	0,00	0	20.000			0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeführte Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
511000 HdG-Ortsplanung

2023 / 2024
Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 51 - Räumliche Planung und Entwicklung 08

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ausatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ausatz 2023 (Planjahr)	Ausatz 2024 (Planjahr)	Ausatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
								Euro
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostersättigungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsübersicht			Ansatz 2024 (Planjahr) Euro	Ansatz 2025 (Planjahr) Euro	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 51 - Räumliche Planung und Entwicklung 08

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Bürgemeister Heinsdorfergrund			
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
		1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7)	0,00	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 54 - Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 09

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

541000 HdG-Straßenbaulast
 542000 HdG-Kreisstraßen
 543000 HdG-Staatsstraßen
 544000 HdG-Bundesstraßen
 545101 HdG-Straßenreinigung
 545201 HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					4	5	6	7		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	161.822,40	219.543	357.193	289.743	280.071	268.538	268.538		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	129.743	129.743	129.743	130.071	118.538	118.538		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	161.942,40	219.543	357.193	289.743	280.071	268.538	268.538		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.527,06	92.800	193.000	82.950	88.950	88.950	88.950		
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	333.695	332.715	331.087	329.182	305.206	305.160		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.361,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	166.888,06	448.495	550.715	439.037	443.132	419.156	419.110		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-4.945,66	-228.952	-193.522	-149.294	-163.061	-150.618	-150.572		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.945,66	-228.952	-193.522	-149.294	-163.061	-150.618	-150.572		

Teilfinanzaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						Euro		Euro		Euro	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	3	4	5		6		7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.822,40	89.800	227.450	160.000	150.000		0		0	
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0		0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.912,40	89.800	227.450	160.000	150.000	150.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.698,26	92.800	193.000	82.950	88.950	88.950				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.931,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000			25.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.629,26	114.800	218.000	107.950	113.950	113.950				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	-26.716,86	-25.000	9.450	52.050	36.050	36.050				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	75.500	100.000	25.000			125.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	385	0	0			0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	75.885	100.000	25.000			125.000	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.781,66	150.000	356.000	135.000	200.000	50.000			250.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 09

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
		1	2	3	4				
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.781,66	150.000	356.000	135.000	200.000	50.000	250.000		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	-133.781,66	-150.000	-264.000	-59.115	-100.000	-25.000	-125.000		
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	-162.498,52	-175.000	-254.550	-7.065	-63.950	11.050	-88.950		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

En- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen Ernäch- tigungen	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				2023	2024						
005410002304 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				1	2	3	4	5	6	7	8
541000.614/420000	0,00	0,00	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
541000.72118000	0,00	0,00	0	0,00	0	65.000	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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410013002 Ausbau Waldstraße OT UH											
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-25.000	-125.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410013003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Waldstraße OT UH											
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	25.842,23	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.842,23	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410013004 Ausbau Am Raumbach ab Gruhe											
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 54 - Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 09

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	übertragenen Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Bürgermeister Heindorfgrund Gesamt-/ Gesamtaus- zahlungen (einschließlich Spalten 2+3)		
							2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro	Euro	Euro			
541000 78512000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorigen fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
541000 130006 Ausbau Angenweg OT UH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000 68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000 78512000	0,00	0,00	0	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	0
aus Vorigen fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
541000 130008 Deckenbau Waldkirchner Weg OT OH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
541000 68110000	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
541000 78512000	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
aus Vorigen fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
541000 17001 Sanierung Brücke Am Gasthof	0,00	0,00	0	92.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
541000 68110000	0,00	0,00	20.000	230.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-138.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 09

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Bürgermeister Heinsdorfergrund									
	Ergebnis 2021	Übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0
5410021015 Erweiterung Radweg in OH Am Bahndamm bis Am Anger										
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	67.500	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							47.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0
5410023016 Beton- und Brückensanierung am Angerweg OT UH										
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0
5410023017 Allgemeiner Straßenbau Deckenerneuerung										
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 54 - Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 09

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	Bürgermeister Heindorfgrund		
							2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
							Euro	7	8
aus Vorjahren fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0
542000150001 Gehwege OT Hauptmannsgrün							0	0	0
54200068110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0	0	0
aus Vorjahren fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 55 - Natur- und Landschaftspflege 10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

551000 HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft
 552000 Gewässer II: Ordnung
 552003 HdG-Hochwasserschutz
 553000 HdG-Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 555000 HdG-Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
 575000 HdG-Mühlteich

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten	13.738,00	19.233	20.373	17.926	14.121	14.121	14.121	14.121	14.121	14.121
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.733	5.733	3.926	121	121	121	121	121	121
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	2.500	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.298,00	21.733	22.873	23.426	19.621	19.621	19.621	19.621	19.621	19.621
3	3	4.643,63	4.656	5.037	5.424	5.560	5.698	5.698	5.698	5.841
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.335,11	23.100	45.810	41.150	93.700	68.700	118.700	118.700	118.700	118.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.004	10.966	6.794	554	553	378	378	378	378
+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,24	20	25	35	35	35	35	35	35	35
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.991,98	38.780	61.838	53.403	99.849	74.936	124.954	124.954	124.954	124.954
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.306,02	-17.047	-38.965	-29.977	-80.228	-55.365	-105.333	-105.333	-105.333	-105.333
6	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsvorrechnung	0,00	21.751	0	0	0	0	0	0
8	8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-21.751	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.306,02	-38.798	-38.965	-29.977	-80.228	-55.365	-105.333	-105.333	-105.333	-105.333

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Plani Jahr)		Ansatz 2024 (Plani Jahr)		2025		2026		2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.738,00	13.500	14.640	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.599,30	2.500	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.442,30	16.000	17.140	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	anteilige Personalauszahlungen	4.645,75	4.656	5.037	5.424	5.560	5.698	5.841	5.841	5.841	5.841	5.841	5.841	5.841	5.841
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,88	23.100	15.810	31.150	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,24	20	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344,87	27.776	20.872	36.609	24.295	24.433	24.576	24.576	24.576	24.576	24.576	24.576	24.576	24.576
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	19.097,43	-11.776	-3.732	-17.109	-4.795	-4.933	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teilhaushalt 55 - Natur- und Landschaftspflege 10							Bürgermeister Heinsdorfergrund	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)							
		1	2	3	4	5	6	7
+ =	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	-19.097,43	-11.776	-3.732	-17.109	-4.795	-4.933	-5.076
+ =	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0				
- =	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										Gesamtein-/Gesamtauszahlungen (einschließlich Spalten 2+3)	
	Ergebnis 2021	übertragen Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2023	2024						
005510002301 Instandsetzung Zaun Spielplatz OH	0,00	0,00	0	650	0	0	0	1.750	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorräten fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
005530002301 Erneuerung Zaun	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorräten fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Gemeinde Heinsdorfergrund

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

Teilhaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus 11

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus 11

2023

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	1	2	3	4	5	6	5	6	7	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.225	28.137	28.094	26.249	25.643	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.225	28.137	28.094	26.249	25.643	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,90	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	33.960
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.249,25	29.800	32.801	33.960	33.960	33.960	33.960	33.960	33.960	33.960
+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	16.854,20	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.084,35	70.025	79.626	81.697	81.654	80.809	80.203			
3 anteilige Personalaufwendungen	149.623,06	194.946	214.564	254.486	260.849	267.369	274.053			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.014,32	46.100	113.260	76.760	73.360	71.360	73.360			
+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	100.358	100.316	96.765	82.166	74.946	65.327			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.000,00	16.000	7.000	16.000	16.000	17.000	18.000			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,25	4.885	4.159	3.950	3.950	3.950	3.950			
4 = anteiliges ordentliche Aufwendungen	20.853,63	362.289	439.299	447.961	436.325	434.625	434.690			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-133.769,28	-292.264	-359.673	-366.264	-354.671	-353.816	-354.487			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	79.094	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	53.388	0	0	0	0	0			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	25.706	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-133.769,28	-266.558	-359.673	-366.264	-354.671	-353.816	-354.487			

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsübersicht			Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.859,62	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	9.520,44	29.800	6.401	5.560	5.560	5.560	5.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,37	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.714,43	41.800	25.001	25.160	25.160	26.160	26.160
3	anteilige Personalauszahlungen	147.971,25	188.066	206.814	246.736	252.905	259.227	265.707
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.447,15	46.100	112.760	76.260	72.860	70.860	72.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	7.000	16.000	16.000	17.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,59	4.885	4.159	3.950	3.950	3.950	3.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.733,99	255.051	330.733	342.946	345.715	351.037	360.517
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-188.019,56	-213.251	-305.732	-317.786	-320.555	-324.877	-334.357
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	146.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	146.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	126.140,00	32.000	1.600	1.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teillaufhalt 57 - Wirtschaft und Tourismus 11

	Teillaufhalt 57 - Wirtschaft und Tourismus 11					Bürgermeister Heinsdorfergrund
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teillaufhalt)						
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.140,00	32.000	11.600	11.600	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-126.140,00	-32.000	-11.600	134.900	-10.000	-10.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-314.159,56	-245.251	-317.332	-182.886	-330.555	-344.357
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Sparten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
005730101901 Instandsetzung Dach Bauhofgebäude					1	2	3	4	5	6	7	8
57301072118000	0,00	0,00	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0								
aus Vorräten fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
935730101901 Anschaffung Multicar für Bauhof												
57301078320500	0,00	0,00	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0								
aus Vorräten fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
935730101902 Bauhof Anschaffung Motorsense												
57301078320500	0,00	0,00	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0								
aus Vorräten fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
935730101905 Bauhof Anschaffung Unimog												
57301078320500	0,00	0,00	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0								

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Teillaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teillaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025		2026		weitere		Bürgermeister Heinsdorfergrund Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen (einschließlich Spalten 2+3)	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		Euro					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1	2	3	4	5	6		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023)												7	0	
für die Maßnahme												8	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024)												9	0	
für die Maßnahme												10	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												11	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert												12		

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111300 HdG-Finanzverwaltung
- 611000 HdG-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612000 HdG-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613000 HdG-Abwicklung Vorjahr

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.706.007,86	2.533.460	3.537.097	4.052.370	4.072.370	4.072.470	4.072.470	4.072.470		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.269	762.269	17.269	141.999	141.999	141.999		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.021,70	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.730.054,60	2.570.729	3.555.366	4.815.639	4.090.639	4.215.469	4.215.469	4.215.469		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	5,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969,61	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.453.813,71	1.605.233	4.152.029	2.601.043	3.323.582	3.170.112	3.170.089	3.170.089		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455.789,06	1.693.233	4.155.029	2.604.043	3.326.582	3.173.112	3.173.089	3.173.089		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	2.274.265,54	877.496	-599.663	2.211.596	764.057	1.042.357	1.042.380	1.042.380		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.274.265,54	877.496	-599.663	2.211.596	764.057	1.042.357	1.042.380	1.042.380		

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.826.412,52	2.543.460	3.537.097	4.052.370			4.072.370		4.072.470	
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	745.000			0	124.730	124.730	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.034,70	10.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850.447,22	2.553.460	3.538.097	4.798.370	4.073.370	4.198.200	4.198.200	4.198.200	4.198.200	4.198.200
3	anteilige Personalauszahlungen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.990,65	8.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.402,54	1.685.233	2.172.029	1.601.043			1.823.582	1.670.112	1.670.089	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.393,19	1.693.233	2.175.029	1.604.043	1.826.582	1.673.112	1.673.089	1.673.089	1.673.089	1.673.089
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	2.357.054,03	860.227	1.363.068	3.194.327	2.246.788	2.525.088	2.525.111	2.525.111	2.525.111	2.525.111
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0	0	
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0			0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 12

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
		1	2	3	4				
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)									
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	2.357.054,03		860.227	1.363.068	3.194.327	2.246.788	2.525.088	2.525.111	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)			0	0					
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0					

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 71 - Besondere Schadenseignisse Zentrale Verwaltung 13

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 711000 Besondere Schadenseignisse im Bereich Innere Verwaltung
- 711020 Besondere Schadenseignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020
- 712000 Besondere Schadenseignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung
- 712020 Besondere Schadenseignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Erfolg 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	auflöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsübersicht			Ansatz 2024 (Planjahr) Euro	Ansatz 2025 (Planjahr) Euro	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,24	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-1.706,24	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 71 - Besondere Schadenseignisse Zentrale Verwaltung 13

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Teilhaushalt 71 - Besondere Schadenseignisse Zentrale Verwaltung 13				Bürgermeister Heinsdorfergrund
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	
		1	2	3	4	Euro
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	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)		-1.706,24	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)		0	0	0	0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur 14

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

721000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
721020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020
725000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6	7	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro		Euro	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5		6		7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	156,60	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0		0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,85	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0		0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	4.525,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.956,12	0	0	0	0		0		0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.956,12	0	0	0	0		0		0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0		0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 72 - Besondere Schadensereignisse Schule und Kultur 14

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Bürgermeister Heinsdorfergrund	
					2025	2026
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)						
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
					Euro	
	1	2	3	4	5	6
+ 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)	2.956,12	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	7.481,57	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

731000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen
736000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
736020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020

Teilhaushalt 73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend 15

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilergebnishaushalt

	Erlangs- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plaijahr)	Ansatz 2024 (Plaijahr)	2025		2026		2027	
						6	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0						
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0						
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Kostentatstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0						
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverechnung	0,00	0	0	0						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverechnung	0,00	0	0	0						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0						
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsübersicht			Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)				
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.708,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.708,25	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.891,08	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.891,08	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 . I. Nummer 4)	-5.182,83	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 73 - Besondere Schadensereignisse Soziales und Jugend 15

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Bürgemeister Heinsdorfergrund			
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
		1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./. Nummer 7)	0,00	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	-5.182,83	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

741000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
742000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro		Euro	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 74 - Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport 16

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)										
					Euro					
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:		1	2	3	4	5	6	7		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0		0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0		0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0		0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0		0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau) 17

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung
- 752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung
- 753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
- 754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
- 755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- 755020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020
- 756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz
- 757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergbnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)		Ansatz 2024 (Planjahr)		2025		2026		2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenebedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsübersicht			Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)				
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.291,91	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	385.291,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 75 - Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt (Bau) 17

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Gestaltung der Umwelt (Bau) 17				Bürgermeister Heinsdorfergrund
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	
		1	2	3	4	Euro
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./. Nummer 7)	385.291,91	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	385.291,91	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditmächtigkeiten)	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 76 - Besondere Schadenseignisse Zentrale Finanzdienstleistungen 18

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

761000 Besondere Schadenseignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft
761020 Besondere Schadenseignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzauswahl

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planiert)	Ansatz 2024 (Planiert)	2025		2026		2027	
							Euro		Euro		Euro
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	3	4	5	6	7	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Grundstücke, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

2023 / 2024

Bürgermeister Heinsdorfergrund

Teilhaushalt 76 - Besondere Schadenseignisse Zentrale Finanzdienstleistungen 18

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)										
		1	2	3	4	5	6	7		
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:		0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0		
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0		
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Heindorfgrund

11
111
111100
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG Gemeindeorgane

2023 / 2024

BM (Büro OB)

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
(anteilige bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00 0,00 0,00	0 0 0							
	aufgelöste Sonderposten									
	+ anteilige sonstige Transfererträge + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + anteilige private rechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge									
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500						
3	anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.845,98 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.104 0 4.020 0 0 0 0 0	25.458 0 1.440 0 0 0 0 0	26.254 0 1.100 0 0 0 0 0	26.909 0 1.100 0 0 0 0 0	27.582 0 1.100 0 0 0 0 0	28.272 0 1.100 0 0 0 0 0	28.272 0 1.100 0 0 0 0 0	28.272 0 1.100 0 0 0 0 0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.709,25	76.921	77.464	80.044	81.937	83.879	85.870		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	-73.709,25	-76.921	-73.964	-76.544	-78.437	-80.379	-82.370		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.709,25	-76.921	-73.964	-76.544	-78.437	-80.379	-82.370		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht		Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	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 Finanzerneinzahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	21.845,98	25.104	25.458	26.254	26.909	27.582
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00	4.020	1.440	1.100	1.100	1.100
	+ 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	48.001,15	47.797	50.566	52.690	53.928	55.197
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.397,13	76.921	77.464	80.044	81.937	83.879
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)	-72.397,13	-76.921	-73.964	-76.544	-78.437	-80.379
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 unbeweglichen 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
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027					
					Euro					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)														
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		1	2	3	4	5	6	7						
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-72.397,13	-76.921	-73.964	-76.544	-78.437	-80.379	-82.370							
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtingen)			0	0										
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0										

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6	7	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferentitäten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,56	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	466,56	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.162	1.162	1.162	1.064	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.162	1.162	1.162	1.064	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	466,56	-1.162	-1.162	-1.162	-1.064	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	466,56	-1.162	-1.162	-1.162	-1.064	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11

111

111200

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Innere Verwaltung

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personalwesen)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
						1	2	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	466,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,56	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	466,56	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Innere Verwaltung

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personawesen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaufschluss)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	-107,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	359,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

11
111
111300
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Finanzverwaltung

2023 / 2024

BM (Finanzverwaltung)

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
				Euro			
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,67	5.850	1.750	1.950	1.950	2.050	2.050
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.911,67	6.150	1.850	2.050	2.150	2.150	2.150
3 anteilige Personalaufwendungen	14.335,20	0	13.800	13.900	14.248	14.604	14.969
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,46	26.040	22.820	21.900	21.900	21.900	21.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.490,75	7.000	300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,61	33.980	16.355	17.615	17.615	17.615	17.615
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.398,68	67.020	53.275	53.415	53.763	54.119	54.484
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-50.687,01	-60.870	-51.425	-51.365	-51.713	-51.969	-52.334
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.687,01	-60.870	-51.425	-51.365	-51.713	-51.969	-52.334

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht		Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	300	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,41	5.850	1.750	1.950	2.050	2.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerneinzahlungen	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	2.912,41	6.150	1.850	2.050	2.150	2.150
3	anteilige Personalauszahlungen	14.335,20	0	13.800	13.900	14.248	14.969
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,38	26.040	22.820	21.900	21.900	21.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791,44	7.000	300	0	0	0
	+ Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.419,78	33.980	16.355	17.615	17.615	17.615
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.674,80	67.020	53.275	53.415	53.763	54.119
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.762,39	-60.870	-51.425	-51.365	-51.713	-51.969
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 unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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

Gemeinde Heindorfgrund
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111300

		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service HdG-Finanzverwaltung		BM (Finanzverwaltung)	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
					Euro
		1	2	3	4
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-48.762,39	-60.870	-51.425	-51.365
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

11
111
111301
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt für Bestandsvorträge

2023 / 2024

BM (Kasse)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt folgende Jahre)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenterschattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	-/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

11
111
111301
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2023 / 2024

Innere Verwaltung
Verwaltungsteuerung und -service
Produkt für Bestandsvorträge

BM (Kasse)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /.	Nummer 4)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

 11
 111
 111301
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt für Bestandsvorträge

2023 / 2024

BM (Kasse)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)		Ansatz 2024 (Planjahr)		2025		2026		2027	
		1		2		3		4		5		6		7	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00		0		0		0		0		0		0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)		0,00		0		0		0		0		0		0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		0,00		0		0		0		0		0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)				0		0		0		0		0		0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0		0		0		0		0		0

Gemeinde Heindorfgrund

11
111
111302
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Kassen- u. Rechnungswesen

2023 / 2024

BM (Finanzverwaltung)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					Euro			
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289,38	10.000	850	850	850	850	850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.289,38	10.000	850	850	850	850	850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-10.289,38	-10.000	-850	-850	-850	-850	-850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.289,38	-10.000	-850	-850	-850	-850	-850

		Teilfinanzhaushalt							
		A. Zahlungsbürosicht							
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Plani Jahr)		Ansatz 2024 (Plani Jahr)	
				Euro		Euro		Euro	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferentnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzertrahungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.289,38	10.000,00	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289,38	10.000,00	850	850	850	850	850	850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)	-10.289,38	-10.000,00	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service HdG-Kassen- u. Rechnungswesen	BM (Finanzverwaltung)
Produktbereich	11		
Produktgruppe	111		
Produkt	111302		

			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Euro							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)											
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-10.289,38	-10.000	-850	-850	-850	-850	-850	-850		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtingen)		0	0	0	0	0	0	0	0		
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
							4	5	6
							7	7	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.387	10.565	10.565	10.562	3.232	3.232	3.232
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.387	10.565	10.565	10.562	3.232	3.232	3.232
	+ anteilige sonstige Transferentitäten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,75	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.247,12	125.235	93.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.298,87	135.622	104.065	23.065	23.062	15.732	15.732	15.732
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.836,23	87.000	57.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.155,16	60.841	61.748	61.748	61.746	29.113	29.113	29.113
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,94	6.000	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.081,33	153.841	122.548	70.548	65.546	32.913	32.913	32.913
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	67.217,54	-18.219	-18.483	-47.483	-42.484	-17.181	-17.181	-17.181
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.955	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.955	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	67.217,54	-22.174	-18.483	-47.483	-42.484	-17.181	-17.181	-17.181

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11

111

111305

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

2023 / 2024

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7

1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		34,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		132.646,45	116.000	93.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.680,95	116.000	93.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.436,38	87.000	57.500	7.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.089,94	5.000	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.526,32	92.000	60.800	8.800	3.800	3.800	3.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelausaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)		74.154,63	24.000	32.700	3.700	8.700	8.700	8.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		2.431,44	6.000	250.000	17.900	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.431,44	6.000	250.000	17.900	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		74,00	6.000	6.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

11
111
111305
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Bebautes u. unbebautes Grundvermögen

2023 / 2024

BM (Liegenschaften /
Gebäudemanagement)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						4	5	6	7		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74,00	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./. Nummer 7)	2.357,44	0	250.000	11.900	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./. Nummer 7)	76.512,07	24.000	282.700	15.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

11
111
111306
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
HdG-Beteiligungsverwaltung

2023 / 2024

BM (FBL_2)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					Euro			
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	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		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		83.364,20	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+/-	- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	216.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	= anteilige ordentliche Erträge		83.364,20	306.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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		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		6.657,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		6.657,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)		76.706,30	298.000	278.000	278.000	278.000	278.000
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)		76.706,30	298.000	278.000	278.000	278.000	278.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht		Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2				
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 Transferentnahmen	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 Finanzertrahungen	83.364,20	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.364,20	206.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	0,00	0	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	6.657,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)	76.706,30	198.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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 unbeweglichen 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
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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 den Erwerb von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service HdG-Beteiligungsverwaltung	
Produktbereich	11		
Produktgruppe	111		
Produkt	111306		

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027					
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)														
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		76.706,30	198.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000				
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0	0	0	0	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0				

		Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferentitäge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	100	200	200	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	100	200	200	6.000	6.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-350	-100	-200	-200	-6.000	-6.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-350	-100	-200	-200	-6.000	-6.000

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
121000

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
HdG Statistik und Wahlen
BM (Hauptverwaltung /
Personalwesen)

2023 / 2024

14.07.2023 8:53:51
Nutzer: 02040 Frau Silbersack

r:/hkrf/form-hh/f-hplan-2j.tif

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
						1	2	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	350	100	200	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	350	100	200	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /. Nummer 4)	0,00	0	0	-350	-100	-200	-6.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Grundstücke, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

12
121
121000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wählen
HdG Statistik und Wählen

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personenwesen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	0,00	0	-350	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126000

2023 / 2024

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldstelle)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					Euro			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	5	6	7
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.600,00	3.000	5.500	4.500	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	3.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	3.750	650	650	650	650	650
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	280	180	180	180	180
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.840,87	6.750	10.430	9.330	8.330	8.330	8.330
3	anteilige Personalaufwendungen	2.020,20	2.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.255,55	56.780	97.570	98.020	93.120	93.620	94.120
+/-	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	406	406	406	406	406	406
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785,51	8.835	10.180	10.880	10.997	11.117	11.240
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.061,26	68.421	111.556	112.806	108.023	108.643	109.266
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-60.220,39	-61.671	-101.126	-103.476	-99.693	-100.313	-100.936
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.220,39	-61.671	-101.126	-103.476	-99.693	-100.313	-100.936

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.000	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.497,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	3.750	650	650	650	650	650	650	650	650
	+ anteilige Kostensttungen und Kostenumlagen	88,70	0	280	180	180	180	180	180	180	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313,87	6.750	10.430	9.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
3	anteilige Personalauszahlungen	1.502,61	2.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.471,58	56.780	97.570	98.020	93.120	93.620	94.120	94.120	94.120	94.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112,95	8.835	10.180	10.880	10.997	11.117	11.117	11.117	11.117	11.117
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.087,14	68.015	111.150	112.400	107.617	108.237	108.237	108.237	108.237	108.237
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-61.773,27	-61.265	-100.720	-103.070	-99.287	-99.907	-100.530	-100.530	-100.530	-100.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.904,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.904,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.363,12	5.550	5.850	1.700	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126000

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldstelle)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro		Euro		Euro	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)										
	1	2	3	4	5		6		7	
+ 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	45.363,12	55.550	5.850	1.700	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)	-41.458,28	-55.550	-5.850	-1.700	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / Nummer 7)	-103.231,55	-116.815	-106.570	-104.770	-99.287	-99.287	-99.907	-100.530		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)		0	0	0	0		0		0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		0		0	

Gemeinde Heinsdorfergrund

12
126
126001
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bußgeldstelle)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.574	3.122	3.122	3.122	3.030	2.574
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.574	3.122	3.122	3.122	3.030	2.574
	+ anteilige sonstige Transferentitäten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.574	3.122	3.122	3.122	3.030	2.574
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.711	5.663	5.663	5.627	5.376	4.596
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,00	2.280	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.580,00	6.991	5.663	5.663	5.627	5.376	4.596
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.580,00	-4.417	-2.541	-2.541	-2.505	-2.346	-2.022
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.580,00	-4.417	-2.541	-2.541	-2.505	-2.346	-2.022

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldstelle)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,00	2.280	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603,61	2.280	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	-2.603,61	-2.280	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

12
126
126001

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw Unterheinsdorf

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bußgeldstelle)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	-2.603,61	-2.280	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126002

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw Oberheinsdorf

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldienste)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.312	1.863	1.863	1.863	1.770	1.312
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.312	1.863	1.863	1.863	1.770	1.312
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.312	1.863	1.863	1.863	1.770	1.312
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.527	3.389	3.214	3.199	3.055	2.272
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.727	3.389	3.214	3.199	3.055	2.272
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-1.200,00	-2.415	-1.526	-1.351	-1.336	-1.285	-960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsvorrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.200,00	-2.415	-1.526	-1.351	-1.336	-1.285	-960

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./	1.207,84	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 4)	-1.207,84	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126002

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

HdG-Brandschutz-Ffw Oberheinsdorf

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldstelle)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / Nummer 7)	-1.207,84	-1.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	4	5	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.241	1.513	1.513	1.513	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.241	1.513	1.513	1.513	1.466	1.241	1.241
	+ anteilige sonstige Transferentitäten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.241	1.513	1.513	1.513	1.466	1.241	1.241
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.194	4.555	4.538	4.477	4.377	4.007	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	5.394	4.555	4.538	4.477	4.377	4.007	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.200,00	-4.153	-3.042	-3.025	-2.964	-2.911	-2.766	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.200,00	-4.153	-3.042	-3.025	-2.964	-2.911	-2.766	

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126003

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
HdG-Brandschutz-Ffw Hauptmannsgrün

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldstelle)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	956,27	1.200	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 4).	-956,27	-1.200	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

12
126
126003
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

HdG-Brandschutz-Ffw Hauptmannsgrün

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bußgeldstelle)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaufschluss)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	-956,27	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
128
128000

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Wasserwehr

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldienste)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
							1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	269	269	245	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	269	269	245	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	269	269	245	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	360	360	360	328	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	360	360	360	328	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	0,00	-360	-91	-91	-83	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-360	-91	-91	-83	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

12
128
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Wasserwehr

2023 / 2024

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bußgeldstelle)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 4 / Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
128
128000

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Wasserwehr

BM (Bürgerservice /
Ordnungswesen / Bürgeldstelle)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

21
211
211100
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
HdG-Grundschule

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

		Teilergebnishaushalt		2025		2026		2027	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	4	5	6	7	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.937,78	16.000	70.670	54.620	51.050	51.050	51.050	51.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,22	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,30	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.435,30	17.700	75.270	59.220	55.650	55.650	55.650	55.650
3	anteilige Personalaufwendungen	65.052,03	77.021	49.889	38.005	38.956	39.929	40.927	40.927
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.773,30	75.810	157.200	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.437	134.027	134.027	134.027	134.027	134.027	134.027
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,76	5.971	9.620	10.720	10.750	10.750	10.750	10.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142.242,09	181.239	350.736	325.352	326.333	327.306	328.304	328.304
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-126.806,79	-163.539	-275.466	-266.132	-270.683	-271.656	-272.654	-272.654
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.806,79	-163.539	-275.466	-266.132	-270.683	-271.656	-272.654	-272.654

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211100

2023 / 2024
BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						Euro	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.338,47	6.000	32.470	16.420	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	4.368,48	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707,25	7.700	37.070	21.020	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
3	anteilige Personalauszahlungen	65.052,03	77.021	49.889	38.005	38.956	39.929	39.929	40.927	40.927	40.927
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.403,03	75.500	157.200	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253,04	5.971	9.620	10.720	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.708,10	158.492	216.709	191.325	192.306	193.279	194.277	194.277	194.277	194.277
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.000,85	-150.792	-179.639	-170.305	-174.856	-175.829	-176.827	-176.827	-176.827	-176.827
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.940,84	10.500	0	410.700	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.940,84	10.500	0	410.700	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.200	30.000	551.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.806,68	0	1.300	3.500	113.000	3.500	15.000	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

21
211
211100
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
HdG-Grundschule

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)		Ansatz 2024 (Planjahr)		2025		2026		2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.589,32	62.200	31.300	664.000	3.500	15.000	0	-	-	-	-	-	-	-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	-804.648,48	-51.700	-31.300	-253.300	-3.500	-15.000	0	-	-	-	-	-	-	-
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-916.649,33	-202.492	-210.939	-423.605	-178.356	-190.829	-176.827							
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
252
252002

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
HdG-Historisches Archiv

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personalwesen)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

25
252
250002
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
HdG-Historisches Archiv

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personawesen)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027		
						1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 4 / Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
252
252002

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personalwesen)

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
HdG-Historisches Archiv

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)				0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0	0	0	0	0

		Teilergebnishaushalt										
		Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)		Ansatz 2024 (Planjahr)		2025	2026	2027
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	0	
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	
	+ anteilige sonstige Transferentitäten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge		0,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	
3	anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.878,58	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		11.878,58	6.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-11.878,58	-1.363	-3.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-11.878,58	-1.363	-3.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
28
281
281000

Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
HdG-Rollbockverein

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

14.07.2023 8:54:10

Nutzer: 02040 Frau Silbersack

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro		2025	2026	2027
					1	2	3	4	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,58	0	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878,58	0	2.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	-11.878,58	0	-2.000	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Vorlage Gemeinderat

r:/hkrfm-hh/f-hkplan-2.jtf

Gemeinde Heinsdorfergrund

28
281
281000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
HdG-Rollbockverein

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-11.878,58	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
312
312000

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)

2023 / 2024

BM (Hauptverwaltung /
Personalwesen)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)			Ansatz 2023 (Planjahr)			Ansatz 2024 (Planjahr)			2025			2026		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4),			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027		
						1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 4 / Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
31
Produktgruppe
312
Produkt
312000

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
HdG-Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)

BM (Hauptverwaltung /
Personalwesen)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzausbau)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Hdg-Tageseinrichtungen für Kinder

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021		Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2023 (Planjahr)	
		1	2	3	4	5	6
					Euro		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	410.971,50	440.082	464.037	487.737	425.137	425.058
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.082	18.737	18.737	18.737	18.638
	+ anteilige sonstige Transferenträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	89.996,25	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ 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	506.339,44	530.082	564.037	587.737	525.137	525.058
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	8.645,01	11.000	17.000	102.500	13.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.905	38.547	38.547	38.547	38.414
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	892.072,56	834.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,56	0	1.800	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	902.181,13	879.905	1.107.347	1.293.047	1.203.547	1.203.444
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-395.841,69	-349.823	-543.310	-705.310	-678.410	-678.356
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)	-395.841,69	-349.823	-543.310	-705.310	-678.410	-678.356

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
365000

Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
HdG-Tageseinrichtungen für Kinder

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.971,50	423.000	445.300	469.000	406.400	406.400	406.400	406.400	406.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	8.671,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	164.410,53	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.053,72	513.000	545.300	569.000	506.400	506.400	506.400	506.400	506.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,46	11.000	17.000	102.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.655,21	834.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463,56	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.730,23	845.000	1.068.800	1.254.500	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.767,51	-332.000	-523.500	-655.500	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

36
Produktbereich
365
Produktgruppe
365000
Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Hdg-Tageseinrichtungen für Kinder

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-307.676,51	-332.000	-523.500	-685.500	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

42
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
HdG-Sportstätten

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					Euro			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.199	65.727	35.679	33.900	28.566	27.325	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.199	45.727	35.679	33.900	28.566	27.325
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	350	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,00	44.549	66.977	36.929	35.150	29.816	28.575
3	anteilige Personalaufwendungen	6.717,30	6.880	7.750	7.750	7.944	8.142	8.346
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,16	27.200	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+/-	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	85.449	88.124	72.775	54.194	46.185	43.615
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,94	1.420	2.260	2.460	2.460	2.460	2.460
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.123,40	120.949	152.134	117.985	99.598	91.787	89.421
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)	-31.099,40	-76.400	-85.157	-81.056	-64.448	-61.971	-60.846
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.099,40	-76.400	-85.157	-81.056	-64.448	-61.971	-60.846

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
HdG-Sportstätten
424000

2023 / 2024

BM (Schulen / Kultur / Sport /
Soziales)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,00	350	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Kostenstättungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	350	21.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3	anteilige Personalauszahlungen	6.717,30	6.880	7.750	7.750	7.944	8.142	8.346	8.346	8.346	8.346
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430,61	27.200	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,94	1.420	2.260	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	30.730,85	35.500	64.010	45.210	45.404	45.602	45.806	45.806	45.806	45.806
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 4)	-30.706,85	-35.150	-42.760	-43.960	-44.154	-44.352	-44.556	-44.556	-44.556	-44.556
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.460	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.460	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2023 / 2024

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
HdG-Sportstätten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)		0,00	0	0	1.460	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / Nummer 7)		-35.150	-30.706,85	-42.760	-42.500	-44.154	-44.352	-44.556		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Euro	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	6	7	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferentitäte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerordnung
HdG-Ortsplanung

2023 / 2024

BM (Stadtplanung / Bauordnung /
Bauverwaltung)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						Euro	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.299,63	15.000	32.960	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund

51
511
511000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
HdG-Ortsplanung

2023 / 2024

BM (Stadtplanung / Bauordnung /
Bauverwaltung)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauswahl)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsaktivität (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)	-24.299,63	-15.000	-32.960	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

53
Produktbereich
531
Produktgruppe
531000
Produkt

2023 / 2024

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plaijahr)	Ansatz 2024 (Plaijahr)	Euro	2025	2026	2027
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + anteilige private rechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00 1.312,27 0,00 0,00 0,00 0,00 80.100,00 81.412,27	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1.100 0 0 0 0 80.100 81.200	0 0 1.100 0 0 0 0 80.100 81.200	0 0 1.100 0 0 0 0 80.100 81.200	0 0 1.100 0 0 0 0 80.100 81.200	0 0 1.100 0 0 0 0 80.100 81.200
3	= anteilige ordentliche Erträge							
4	+ anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	81.412,27	0	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	81.412,27	0	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200

Gemeinde Heinsdorfergrund

53
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
531
531000

2023 / 2024

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht		Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2				
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 Transferentnahmen	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	1.244,67	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzertrahungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.289,48	0	80.100	80.100	80.100	80.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.534,15	0	81.200	81.200	81.200	81.200
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)	86.534,15	0	81.200	81.200	81.200	81.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 unbeweglichen 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
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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 den Erwerb von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich	53
Produktgruppe	531
Produkt	531000

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027					
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)														
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		1	2	3	4	5	6	7						
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0						
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0						
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		86.534,15	0	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200						
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0	0									
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0	0									

Gemeinde Heinsdorfergrund

53
532
532000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2023 / 2024

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
Teilergebnishaushalt								
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	471,14	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	-/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.092,81	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.563,95	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.563,95	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.563,95	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Gemeinde Heindorfgrund

53
Produktbereich
532
Produktgruppe
532000
Produkt

2023 / 2024

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						5	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersättigungen und Kostenumlagen	376,19	0	500	500	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584,19	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /.	Nummer 4)	9.584,19	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung	2023 / 2024						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)								
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . . . Nummer 7)		9.584,19	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

54
Produktgruppe
Produkt
541000

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Gemeindestraßen
HdG-Straßenbaulast

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
					Euro			
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	4	5	6	7
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	161.822,40	211.883	349.533	282.083	272.411	260.878	260.878
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122.083	122.083	122.083	122.411	110.878	110.878
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	161.942,40	211.883	349.533	282.083	272.411	260.878	260.878
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.662,28	63.000	145.000	51.000	52.800	52.800	52.800
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	296.556	296.348	294.755	294.700	270.724	270.723
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.361,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	147.023,28	381.556	466.348	370.755	372.500	348.524	348.523
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	14.919,12	-169.673	-116.815	-88.672	-100.089	-87.646	-87.645
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	14.919,12	-169.673	-116.815	-88.672	-100.089	-87.646	-87.645

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht			Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)		
		1	2	3		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegungen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.822,40	89.800	227.450	160.000	150.000
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	161.912,40	89.800	227.450	160.000	150.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.882,76	63.000	145.000	51.000	52.800
	+ 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	47.931,00	22.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.813,76	85.000	170.000	76.000	77.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)	-5.901,36	4.800	57.450	84.000	72.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	92.000	75.500	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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	385	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
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	75.885	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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	135.781,66	150.000	268.000	135.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
54
541
541000

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Gemeindestraßen
 HdG-Straßenbaulast

		BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)					
		2027			2026		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026
Euro							
		1	2	3	4	5	6
+ 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		135.781,66	150.000	268.000	135.000	200.000	50.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-135.781,66	-150.000	-176.000	-59.115	-100.000	-25.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-141.683,02	-145.200	-118.550	24.885	-27.800	-52.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0	0		
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0	0		

Gemeinde Heinsdorfergrund

54
542
542000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Kreisstraßen
HdG-Kreisstraßen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
(anteilig bezogen auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	-/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204,16	14.800	19.000	13.600	17.800	17.800	17.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.409	14.362	14.362	14.362	14.362	14.362
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.204,16	29.209	33.362	27.962	32.162	32.162	32.162
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.204,16	-27.451	-31.604	-26.204	-30.404	-30.404	-30.404
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.204,16	-27.451	-31.604	-26.204	-30.404	-30.404	-30.404

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
542
542000

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Kreisstraßen
HdG-Kreisstraßen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						5	6	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,35	14.800	19.000	13.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,35	14.800	19.000	13.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	-13.200,35	-14.800	-19.000	-13.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 / 2024

Gemeinde Heinsdorfergrund
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

54
 542
 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Kreisstraßen
 HdG-Kreisstraßen

	BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
			Ansatz 2024 (Planjahr)
	Euro	Euro	Euro
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)	1	2	3
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	88.000	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-13.200,35	-14.800	-107.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

54
543
543000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Staatsstraßen
HdG-Staatsstraßen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
					Euro			
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660,62	15.000	29.000	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.730	22.005	21.970	20.120	20.120	20.120	20.075
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660,62	37.730	51.005	40.320	38.470	38.470	38.425	38.425
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	-7.660,62	-31.828	-45.103	-34.418	-32.568	-32.568	-32.523	-32.523
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.660,62	-31.828	-45.103	-34.418	-32.568	-32.568	-32.523	-32.523

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht		Ansatz 2024 (Planjahr) Euro	Ansatz 2025 (Planjahr) Euro	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	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 Finanzerneinzahlungen	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	29.000	29.000	18.350	18.350	18.350
	+ 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	7.615,15	15.000	15.000	18.350	18.350	18.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nnummer 4)	-7.615,15	-15.000	-29.000	-18.350	-18.350	-18.350
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 unbeweglichen 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
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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

Gemeinde Heindorfgrund
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

54
543
543000

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Staatsstraßen
 HdG-Staatsstraßen

				BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Europ
		1	2	3	4	5
	+ 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)	-7.615,15	-15.000	-29.000	-18.350	-18.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Gemeinde Heinsdorfergrund

54
544
54000
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Bundesstraßen
HdG-Bundesstraßen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	-/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
544
544000
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Bundesstraßen
HdG-Bundesstraßen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

2023 / 2024

Gemeinde Heinsdorfergrund
 54
 544
 544000
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)	
		Bundesstraßen Hdg-Bundesstraßen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

54
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Straßenreinigung und Winterdienst
HdG-Straßenreinigung

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					Euro			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund
 54
 545
 545101
 Produktbereich
 Produktruppe
 Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 HdG-Straßenreinigung

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Erfolnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	Euro	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nnummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

54
545
545101

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 HdG-Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)					
					2025	2026				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)										
	1	2	3	4	5	6				
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0				
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemachtigungen)			0	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0	0	0				

Gemeinde Heinsdorfergrund

54
545
545201
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Straßenreinigung und Winterdienst
HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	-/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

54
Produktbereich
545
Produktgruppe
545201
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Straßenreinigung und Winterdienst
HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

2023 / 2024

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

2023 / 2024

Gemeinde Heinsdorfergrund	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Straßenreinigung und Winterdienst HdG-Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen						BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026			
auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)										
		1	2	3	4	5	6	7		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0		
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0		
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
55
551000

2023 / 2024

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
					Euro			
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.164	2.164	358	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	2.164	358	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		2.164	2.164	358	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		581,20	5.000	4.750	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	5.848	5.810	1.639	379	378	203
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		581,20	10.848	9.460	6.389	3.379	3.378	3.203
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4)		-581,20	-8.684	-7.296	-6.031	-3.379	-3.378	-3.203
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)		-581,20	-8.684	-7.296	-6.031	-3.379	-3.378	-3.203

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		1	2	3	4	5	6	7	2025		2026		2027	
									Anteilstyp 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Plani Jahr)	Ansatz 2024 (Plani Jahr)	Europ	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Teilfinanzaushalt														
A. Zahlungsbürosicht														
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerneinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	3.650	4.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	3.650	4.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)		0,00	-5.000	-3.650	-4.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Heindorfgrund							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	551000	HdG-Pflege öffentl. Grün und Landschaft					

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
									Euro
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		0,00	-5.000	-3.650	-4.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.738,00	13.500	14.640	14.000	14.000	52.000	89.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.738,00	13.500	14.640	14.000	14.000	52.000	89.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,69	15.000	40.000	23.500	88.500	63.500	113.500
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.252,69	15.000	40.000	23.500	88.500	63.500	113.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.485,31	-1.500	-25.360	-9.500	-7.450	-11.500	-24.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	9.485,31	-1.500	-25.360	-9.500	-7.450	-11.500	-24.500

Gemeinde Heinsdorfergrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
552000

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Gewässer II: Ordnung

2023 / 2024

BM Heinsdorfergrund

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025		2026		2027	
						5	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.738,00	13.500	14.640	14.000	14.000	14.000	52.000	52.000	89.000	89.000
	+ anteilige sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.738,00	13.500	14.640	14.000	14.000	14.000	52.000	52.000	89.000	89.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,69	15.000	40.000	23.500	88.500	63.500	63.500	63.500	113.500	113.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252,69	15.000	40.000	23.500	88.500	63.500	63.500	63.500	113.500	113.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	9.485,31	-1.500	-25.360	-9.500	-7.450	-11.500	-11.500	-24.500	-24.500	-24.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heinsdorfergrund		B M Heinsdorfergrund				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 552 552000	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Gewässer II: Ordnung				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzauschnitt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1		2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		9.485,31	-1.500	-25.360	-9.500	-74.500	-11.500	-24.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kredittermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Heindorfgrund

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
552003

2023 / 2024

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
HdG-Hochwasserschutz

BM (Hoch- und Tiefbau / ÖE)

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	A. Zahlungsbürosicht		Ansatz 2024 (Planjahr) Euro	Ansatz 2025 (Planjahr) Euro	2026	2027
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)				
		1	2				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlegen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererneinzahlungen	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 Finanzerneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 unbeweglichen 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
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unbeweglichen 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