Berichterstattung zur Haushaltssituation 2026 Heinersbrück/Móst (Stand 27.10.2026)

Übersicht der noch geplanten Zahlungen und der geleisteten Zahlungen - Kassenkreditrahmen

Einzahlungen	Plan 2026 in TEUR	vorl.Ergebnis 2026 in TEUR	geleistete Zahlungen 2026 in TEUR	noch ausstehende Beträge 2026 in TEUR	noch zu zahlende Beträge 2026 in TEUR
Grundsteuer A	10	10,2	9,2	1	
Grundsteuer B	94	18,5	12,2	6,3	
Gewerbesteuer	105	86,7	113,7		27
Anteil Einkommenssteuer	280	280	246,7	33,3	
Anteil Umsatzsteuer	25	21	21	0	
Hundesteuer	2,5	2,5	2,1	0,4	
Familienausgleich	36	36,6	27,7	8,9	
Schlüsselzuweisung Land	284	284	262,4	21,6	
allgem.Zuweisung Land	26	27,1	24,6	2,5	
sorb./wend.Sprachförderung	0,5	0,5	0,5	0	
lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0	36,6	36,6	0	
lfd.Zwecke private Unterneh.	0	13,1	13,1	0	
Benutzungsgebühren	14,4	12,4	14,6	0	
Mieten/Pachten	3,7	2,9	2,9	0	
Betriebskostenvorauszahl.	1,8	1,8	1,5	0,3	
BK periodenfremd	0,3	0,3	0,3	0	
Kommunalrabatt	0,4	0,5	0,5	0	
lfd.Erstattung f.Nutzung Räume	13,1	13,1	0	13,1	
Erstattg.Krankenkasse	0	13,3	13,3	0	
Erstattg.übrige Bereiche	1,7	1,7	0,4	1,3	
Konzessionsverträge	11,3	11,3	8,2	3,1	
Zinsen/Dividenden	13	14	14	0	
Erträge	922,7	888,1	825,5	91,8	27

Auszahlungen	Plan 2026 in TEUR	vorl.Ergebnis 2026 in TEUR	geleistete Zahlungen 2026 in TEUR	noch ausstehende Beträge 2026 in TEUR	noch zu zahlende Beträge 2026 in TEUR
Personal	109,1		78,3		30,8
Unterhaltung der Gebäude	62		25,3		36,7
Kleinstmaßnahmen	31,1		13,5		17,6
Wartung/TÜ unbewegl.Verm.	4,4		2,9		1,5
Spielplätze	4		0,1		3,9
Unterhalt.sonstiges Vermögen	106,1		90,9		15,2
Unterhalt./Instandsetz.	1		0		1
Baumpflege	10		2		8
Straßenunterhaltung	50		0,5		49,5
Grünpflege/Landschaftspfl.	1		0,3		0,7
Unterhaltung Geräte	3,2		2,5		0,7
TÜ bewegl.Vermögen	1,7		0,3		1,4
Mieten/Pachten	1,6		1,4		0,2
BWK: Elektro	22		8,6		13,4
BWK: Heizung Elektro	2		0,7		1,3
BWK: Heizung Gas	52		27,7		24,3
BWK: Heizöl	6		0		6
Wasser/Abwasser	8,7		6		2,7
Reinigung	35,6		25,3		10,3
BWK: sonstiges	3,9		3,2		0,7
Geb.Versicherung	4,9		4,9		0
Inhaltsversicherung	1,1		0,5		0,6
Beräumung/Entsorgung	1,1		0,2		0,9
Winterdienst	10,7		10,7		0
Unterhalt.Fahrzeuge	5		3,3		1,7
Kraftstoffe	4,5		2,4		2,1
Kfz-Steuer	1,4		1,2		0,2
Besondere Aufwend.f.Besch.	3		0		3

Auszahlungen	Plan 2026 in TEUR	vorl.Ergebnis 2026 in TEUR	geleistete Zahlungen 2026 in TEUR	noch ausstehende Beträge 2026 in TEUR	noch zu zahlende Beträge 2026 in TEUR
Ausb./Schulungen	0,5		0		0,5
Dienstbekleidung	1,5		1,3		0,2
Stromverbrauch Straßenbel.	32,5		12,4		7,6
Verwalt./Betriebsaufwand	1,7		0,1		1,6
Ehrungen/Repräsentationen	1,5		1		0,5
Ersatzbeschaffungen	6		2,1		3,9
Mitgliedsbeiträge	10,4		10,2		0,2
Gewerbesteuerumlage	11		4,8		6,2
Kreisumlage	367,6		306,3		61,3
Amtsumlage	223		177,2		45,8
Kita-Amtsumlage	200		60		140
Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	19,2		12,2		7
Erwerb geringstw.Wirtschaftsg.	2,9		2,3		0,6
Steuern/Schadensfälle	11,1		8,1		3
Tilgung invest.Kredite	30,7		21,6		9,1
Zinsen invest.Kredite	4,5		0,1		4,4
Zinsen Kassenkredit	45		32,5		12,5
Aufwand	1516,2		964,9		538,8

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Bereich	Plan 2026 in TEUR	vorl.Ergebnis 2026 in TEUR	geleistete Zahlungen 2026 in TEUR	noch ausstehende Beträge 2026 in TEUR	noch zu zahlende Beträge 2026 in TEUR
Investpauschale Land	25		23	2	
Mehrbelastungsausgleich	14,1		14,1	0	
außerord.Erträge	1,5		1,5	0	
Erträge investiv	40,6		38,6	2	

Auszahlungen

Bereich	Plan 2026 in TEUR	vorl.Ergebnis 2026 in TEUR	geleistete Zahlungen 2026 in TEUR	noch ausstehende Beträge 2026 in TEUR	noch zu zahlende Beträge 2026 in TEUR
Baumaßnahmen	31,4		0,6		30,8
Erwerb Grundstücke	4		0		4
Betriebs-/Geschäftsausstattg.	9		2,5		6,5
Auszahlungen invest	44,4		3,1		41,3

		Betrag in TEUR
Stand 27.10.2026	notwendige Auszahlungen bis Jahresende	462,9
	Einnahmen bis Jahresende	93,8
	notwendige Auszahlungen nach Verrechnung mit Einnahmen	369,1
	Auszahlung Grundsteuer B	71
	Stand Kassenkredit 27.10.2026	949,1
	Kassenkredithöhe	1.100,00
	Fehlbetrag 2026	-289,20
	voraussichtl.Fehlbetrag 2027	-584,5
	Kassenkrediterhöhung auf	1.973,70