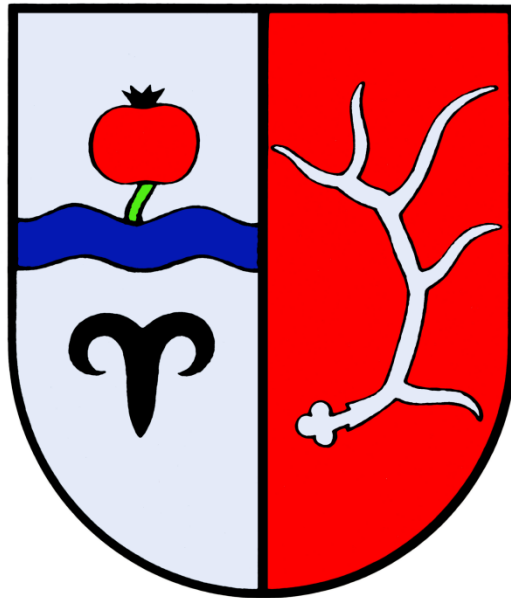




Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2023



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Inhaltsübersicht		
		Seite
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. 2023	5
2.	Vorbericht	7
2.1	Statistische und finanzwirtschaftliche Zahlen der Gemeinde Hirschberg a.d.B.	
2.2	Rückblick/Überblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022	9
2.3	Haushaltsjahr 2023	15
2.3.1	Gesamtergebnishaushalt	15
	Berechnung des Finanzausgleichs 2023	17
	Erträge des Ergebnishaushalts	23
	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	33
2.3.2	Gesamtfinanzhaushalt	41
	Einzahlungen des Finanzhaushalts	43
	Auszahlungen des Finanzhaushalts	44
3.	Schuldenentwicklung	47
4.	Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	49
Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Hirschberg a.d.B.		
Gesamtergebnishaushalt		53
Gesamtfinanzhaushalt		54
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		61
THH 1	Hauptamt	65
THH 2	Kämmerei	188
THH 3	Bauamt	217
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	279
Finanzplan 2022-2026		285
Finanzwirtschaftlicher Sammelbeschluss		291
Maßnahmenplan 2022-2026		295
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2023		335
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023		339



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023	349
Übersicht Verbindlichkeiten 2023	353
Übersicht Stand der Rückstellungen 2023	357
Übersicht Stand der Rücklagen 2023	361
Stellenplan 2023	365
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	373
Übersicht Vereinszuschüsse 2023	379
Übersicht Fördermittel 2023	383
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung	387



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.877.406
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.214.276
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	663.130
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	90.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	90.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	753.130

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.493.402
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.436.475
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.056.927
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	628.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.894.450
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.265.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.209.023



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	270.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.730.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.479.023

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.000.000 €.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.894.000 €.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.000.000 €.**

Hirschberg a.d.B., den 31.01.2023

Ralf Gänshirt
Bürgermeister



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2. Vorbericht

Soweit in Grafiken und Tabellen Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2021 auf Rechnungsergebnisse, für 2022 und 2023 auf Planansätze und von 2024 bis 2026 auf die Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1 Statistische und Finanzwirtschaftliche Zahlen der Gemeinde Hirschberg

Die Gemeinde Hirschberg wurde zum 01.01.1975 neu gebildet. Sie besteht aus den Ortsteilen Großsachsen und Leutershausen.

Bevölkerungszahlen lt. Statistischem Landesamt

	Leutershausen	Großsachsen	Gesamt
Mai 1939	2.169	1.280	3.449
September 1950	3.386	2.043	5.429
Juni 1961	3.652	2.196	5.848
Mai 1970	5.148	2.662	7.810
Dezember 1974	5.161	3.168	9.522
30.06.1985			9.690
30.06.1990			9.777
30.06.1995			9.629
30.06.2000			9.442
30.06.2005			9.496
30.06.2010			9.564
30.06.2012			9.548
nach Ergebnis Zensus 2011:			9.213
30.06.2013			9.389
30.06.2014			9.558
30.06.2015			9.606
30.06.2016			9.793
30.06.2017			9.938
30.06.2018			9.936
30.06.2019			9.947
30.06.2020			9.883
30.06.2021			9.850
30.06.2022			9.826

Gemarkungsgröße

		davon Wald
Leutershausen	638 ha 40 ar 78 qm	250 ha 38 ar 45 qm (= 39,2 %)
Großsachsen	596 ha 90 ar 55 qm	157 ha 54 ar 60 qm (= 26,4 %)
Gesamt:	1.235 ha 31 ar 33 qm	407 ha 93 ar 05 qm (= 33,0 %)

Der auf Gemarkung der Stadt Weinheim liegende Wachenberg (einschließlich Steinbruch) hat eine Fläche von 118 ha 64 ar 36 qm.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Hebesätze

	2017	2018	2019	seit 2020
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	330 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	350 v.H.
Hundesteuer				
- erster Hund	96 €	96 €	96 €	96 €
- je weiterer Hund	192 €	192 €	192 €	192 €
- erster Kampfhund	480 €	480 €	480 €	480 €
- je weiterer Kampfhund	960 €	960 €	960 €	960 €

Gebühren und Beiträge

Wassergebühr seit 01.01.2020	1,80 €/cbm zuzügl. 7 % MWSt.
--	------------------------------

Abwassergebühren seit 01.01.2022	
Schmutzwasser	2,22 €/cbm
Niederschlagswasser nach versiegelter Fläche	0,39 €/qm

Wasserversorgungsbeitrag ab 01.01.2022:	4,24 €/qm zuzügl. 7 % MWSt. (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
Abwasserbeitrag ab 01.01.2022:	6,59 €/qm (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)

Finanzausgleich:

	2018	2019	2020	2021 (Stand: 1. AZ 01.06.2022)	2022 (Stand 30.11.2022)	2023 (Plan)
Steuerkraft- messzahl	12.533.069	13.919.038	12.912.733	11.828.959	12.305.737	12.544.638
Bedarfs- messzahl	14.572.089	15.347.253	16.260.216	16.316.525	17.497.754	17.445.873
Schlüssel- zahl	2.039.020	1.428.215	3.347.483	4.487.566	5.192.017	4.901.238
Steuerkraft- summe	13.749.445	16.073.341	14.340.659	12.827.710	14.651.988	15.685.484
Steuerkraft je EW	1.383,52	1.617,52	1.441,13	1.296,91	1.486,46	1.596,32
EW 30.06. Vorjahr lt. FAG	9.938	9.930	9.953	9.893	9.859	9.827



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.2 Rückblick / Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

2.2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.10.2022 folgendes Ergebnis des **Jahresabschlusses** für das Jahr 2021 festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von	25.118.336,40
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von	21.906.419,47
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.211.916,93
1.4 Außerordentlichen Erträgen von	0,00
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.211.916,93

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.170.135,45
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.247.586,92
2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.922.548,53
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	467.954,91
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.287.832,09
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.819.877,18
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.102.671,35



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	264.056,89
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.235.943,11
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.338.614,46
2.12 Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von	1.307,73
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.501.224,25
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von	3.339.922,19
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von	6.841.146,44

3. in der Vermögensrechnung mit den folgenden Beträgen

EUR

3.1 Immaterielles Vermögen von	42.009,00
3.2 Sachvermögen von	54.099.800,83
3.3 Finanzvermögen von	9.735.137,12
3.4 Abgrenzungsposten von	2.702.061,84
3.5 Nettoposition von	0
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von	66.579.008,79
3.7 Basiskapital von	37.857.356,82
3.8 Rücklagen von	14.470.519,95
3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von	0
3.10 Sonderposten von	7.446.601,01
3.11 Rückstellungen von	44.741,09
3.12 Verbindlichkeiten von	5.490.739,61
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von	1.269.050,31
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von	66.579.008,79



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.2.2 Überblick Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.765.665
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.801.173
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	964.492
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	964.492

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.425.634
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.185.711
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.239.923
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.955.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.453.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.497.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.257.927



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	260.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.740.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.517.927

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.000.000 €.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.820.000 €.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.000.000 €.**



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Ergebnishaushalt 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem positiven Gesamtergebnis von rund 1 Mio. Euro gerechnet.

Nach aktuellen Schätzungen ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2022 gegenüber den Planzahlen weitaus besser ausfallen wird. Dieses wird voraussichtlich bei rund 4,5 Mio. Euro liegen.

Die Gewerbesteuererträge liegen mit knapp 7,8 Mio. Euro um rund 3,4 Mio. über dem Planansatz von 4.400.000 Euro.

Weitere positive Auswirkungen sind auch bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2022 werden für die baden-württembergischen Kommunen in 2022 aus dem Kommunalen Finanzausgleich insgesamt 288 Millionen Euro Mehreinnahmen erwartet.

Finanzhaushalt 2022

Im Finanzhaushalt 2022 wurde mit einem Finanzierungsmitteldefizit von rund 3,5 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserven, insbesondere aus Einzahlungen aus der Gewerbesteuer auf der Einnahmeseite und geringeren Ausgaben aus Investitionstätigkeit auf der Ausgabenseite, kann von einer Kreditaufnahme abgesehen werden.

Die vorgesehenen Investitionen konnten, wie schon im Vorjahr, nicht vollständig durchgeführt werden. Von 11,4 Mio. Euro geplanten Investitionsauszahlungen werden bis zum Ende des Jahres voraussichtlich nur rund 5,3 Mio. Euro verausgabt werden.

In der Finanzrechnung 2022 zeichnet sich somit ab, dass es kein Zahlungsmitteldefizit, sondern einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 2,5 Mio. Euro geben wird.

Dies würde den Zahlungsmittelbestand insgesamt zum Ende des Jahres 2022 auf rund 9,35 Mio. Euro erhöhen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.3. Haushaltsjahr 2023

2.3.1. Gesamtergebnishaushalt

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde Hirschberg. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summe aller Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	7.605.732	6.747.882	7.545.682	7.487.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.951,00	340.031	384.004	367.583	351.982	337.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688.918,79	1.921.010	1.962.250	1.997.925	1.927.209	1.935.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	732.210	724.070	724.070	724.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	276.810	276.500	266.500	266.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	449.200	454.700	455.700	455.700
11	=	Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	27.877.406	27.508.860	28.929.343	29.376.654
12	-	Personalaufwendungen	3.445.062,34-	4.103.667-	4.297.300-	4.510.165-	4.662.011-	4.893.112-
13	-	Versorgungsaufwendungen	215.941,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.260,19-	3.759.482-	5.220.245-	5.629.510-	5.916.544-	6.151.700-
15	-	Abschreibungen	1.608.902,06-	1.615.462-	1.777.801-	1.618.550-	1.548.623-	1.482.192-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27-	44.000-	37.000-	92.000-	90.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.789.980,76-	14.400.980-	15.103.330-	16.948.965-	16.963.989-	17.125.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53-	877.582-	778.600-	832.062-	890.761-	954.239-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47-	24.801.173-	27.214.276-	29.631.253-	30.071.927-	30.693.805-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211.916,93	964.492	663.130	2.122.393-	1.142.584-	1.317.151-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	90.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.211.916,93	964.492	753.130	2.122.393-	1.142.584-	1.317.151-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.211.916,93-	964.492-	663.130-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.122.393	1.142.584	1.317.151



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Berechnung des Finanzausgleichs 2023 – Stand 08.12.2022

Daten lt. Fortschreibung Orientierungsdaten vom 13.12.2022 für die HH-Planung 2023;				
FAG-Bescheid vom 08.12.2022;				
A. Einwohnerzahl				
Einwohnerzahl am 30.06.2022 (lt. Zensus)				9.826
+ anrechenbare weitere Einwohner (nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte, Internatsschüler u.a.)				1
= erhöhte Einwohnerzahl				9.827
B. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
lt. Testbescheid 08.12.2022				
Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2021	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Hebesatz 2021	Umgerechneter Betrag
Grundsteuer A	21.285	195%	280%	14.823
Grundsteuer B	1.261.315	185%	330%	707.101
Gewerbesteuer	4.104.025	290%	350%	3.400.478
abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.104.025	35,00%	350%	-410.403
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.989.467.931	0,0010729		7.499.000
Familienleistungsausgleich (§29a FAG)	524.712.614	0,0010729		562.964
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.256.000.000	0,0007596		
	963.342	80%		770.674
Steuerkraftmesszahl				12.544.636
			Rundungsdiff.	-2
C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl				12.544.636
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)				
Schlüsselzahl	FAG 2021	4.487.566	69,99%	3.140.847
Steuerkraftsumme				15.685.483
Steuerkraftsumme pro Einwohner				1.596,32
D. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
maßgebender Kopfbetrag A für die Gemeinde Hirschberg a.d.B.				1.697,90
D.1 Errechnung der Bedarfsmesszahl A				
Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag				16.685.263
D.2 Errechnung der Bedarfsmesszahl B (neu ab 2021) (§ 7 Abs. 4 FAG)				
Fläche (in qm)		12.352.845		
Pro Einwohner		1.257,03	≤ 4.000 qm / EW	
somit maßgebender Kopfbetrag B für die Gemeinde Hirschberg a.d.B. (5% des Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A)				77,40
				760.610
Bedarfsmesszahl A + B				17.445.873
D.2 Errechnung des Sockelbetrages (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)				
Sockelbetrag (60 v.H. von Bedarfsmesszahl)				10.467.524
./. Steuerkraftmesszahl				12.544.636
Unterschied (Sockelgarantie)				0
E. Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
E.1 Errechnung der Schlüsselzahl				
Bedarfsmesszahl A+B			Quote:	
./. Steuerkraftmesszahl			71,91%	17.445.873
= Schlüsselzahl 2023				4.901.238
voraussichtliche Ausschüttungsquote				70,00%
Höhe der Schlüsselzuweisungen				3.430.866
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)				0
Summe der Schlüsselzuweisungen				3.430.866
F. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme je Einwohner Hirschberg a.d.B.				1.596,32
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt				1.814,28
Relation gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme				87,99%
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG				105%
Errechnung der Investitionspauschale:				
Einwohnerzahl				9.827
x maßgeblicher Prozentsatz			umgerechn. EW-Zahl:	10.318
Pro-Kopf-Betrag				110,00
Höhe der Investitionspauschale				1.135.019



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

G. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes				7.758.000.000	
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				0,0010729	
Gemeindeanteil Einkommensteuer Hirschberg a.d.B.				8.323.558	
H. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
voraussichtl. Zuweisungsbetrag des Landes				599.500.000	
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				0,0010729	
Familienleistungsausgleich Hirschberg a.d.B.				643.204	
I. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
voraussichtl. Zuweisungsbetrag des Landes				1.134.000.000	
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				0,0007596	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hirschberg a.d.B.				861.386	
J. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Kindergartenförderung				990.600.000	
gewichtete Kinderzahl insgesamt				262.566,5	
Zuweisung je Kind				3.772,76	
<u>Basisdaten für die Gemeinde Hirschberg a.d.B.:</u>					
wöchentl. Betreuungszeit	Gewicht.-faktor	Kopfbetrag	Anzahl Kinder abs.*	Anzahl Kinder gewichtet	Summe
bis zu 29 Std.	0,4	1.509,10 €	0	0	
mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,6	2.263,66 €	198	118,8	
mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	3.018,21 €	0	0	
mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9	3.395,48 €	19	17,1	
mehr als 44 Std.	1,0	3.772,76 €	146	146	
Kindergartenförderung			363	281,9	1.063.541
K. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Kindergartenförderung				zunächst Betrag wie in 2022	1.171.500.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt					71.123,7
Zuweisung je Kind					16.471,30
<u>Basisdaten für die Gemeinde Hirschberg a.d.B.:</u>					
wöchentl. Betreuungszeit	Gewicht.-faktor	Kopfbetrag	Anzahl Kinder abs.*	Anzahl Kinder gewichtet	Summe
bis zu 15 Std.	0,3	4.941,39 €	0	0	
mehr als 15 bis zu 29 Std.	0,5	8.235,65 €	6	3	
mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,7	11.529,91 €	8	5,6	
mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	13.177,04 €	17	13,6	
mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9	14.824,17 €	24	21,6	
mehr als 44 Std.	1,0	16.471,30 €	34	34	
Kleinkindbetreuung			89	77,8	1.281.467
<i>Kinderzahlen lt. Kita Data Webhouse, Stichtag 01.03.2022</i>					
L. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Leitungszeit				144.400.000	
nach Gruppennzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt				2.671,51	
pro Tageseinrichtung				54.051,83	
<u>Basisdaten Gemeinde</u>					
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:		Anzahl x	Faktor	Anzahl gewichtet	
eins		2	0,19	0,38	
zwei		3	0,25	0,75	
drei		1	0,31	0,31	
vier		0	0,38	0	
fünf		2	0,44	0,88	
sechs		1	0,50	0,5	
sieben		0	0,56	0	
acht		0	0,63	0	
neun		0	0,69	0	
zehn		0	0,75	0	
elf		0	0,81	0	
zwölf		0	0,88	0	
dreizehn		0	0,94	0	
vierzehn		0	1,00	0	
fünfzehn		0	1,06	0	
sechzehn		0	1,13	0	
gewichtete Tageseinrichtungen				2,82	
Förderung pädagogische Leitungszeit				152.426	



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

M. Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)			
	km	Betrag (€)	
- Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	2,900	2.500	7.250
	ha Gemeindefläche	Betrag (€)	
- Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	1.235	8,40	10.374,00
Verkehrslastenausgleich			17.624
N. Integrationsausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)			
nur bis 2020			0
Berechnung der Umlagen			
O. Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen (Planansatz)			5.200.000
Gewerbesteuer-Hebesatz			350%
Gewerbesteuerumlage			35,00%
voraussichtliche Gewerbesteuerumlage			520.000
P. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (C)			15.685.483
Hebesatz der Kreisumlage (Beschluss Kreistag 13.12.2022) ¹ -1,0 %-Punkte			24,50%
voraussichtliche Kreisumlage			3.842.943
Q. Finanzausgleichsumlage (§1a Abs.2 FAG)			
Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert bei 22,10% der Steuerkraftsumme.			
Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06%, höchstens jedoch auf 32,00%.			
1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (C)			15.685.483
2. Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (B)			12.544.636
3. Bedarfsmesszahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (D 1)			17.445.873
Q2./Q3.			71,91%
60% übersteigend (gerundet)			11,00
Erhöhungssatz			0,060%
Erhöhung insgesamt			0,660%
Grundumlage			22,100%
Erhöhung insgesamt			0,660%
Umlagesatz Gemeinde Hirschberg a.d.B. (max. 32%)			22,760%
Höhe Finanzausgleichsumlage			3.570.016

Der **Hebesatz der Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit Beschluss des Haushaltsplans 2023 vom Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises mit **24,5 %-Punkte** der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises festgesetzt (Vorjahr ebenfalls 24,5 %).

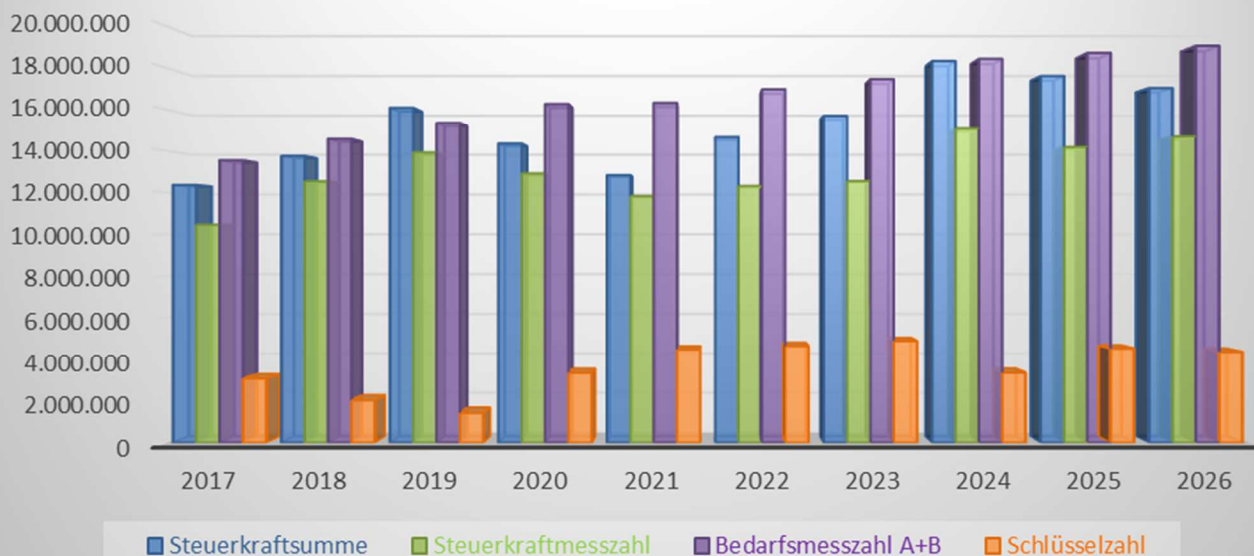


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Entwicklung der Finanzausgleichsdaten 2020 – 2026 – Stand 08.12.2022

Zusammenstellung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzausweisungen								
Schlüsselzuweisungen	2.346.250	3.141.296	3.260.021	3.430.866	2.352.007	3.171.539	3.057.046	
Investitionspauschale	846.503	1.093.780	1.099.548	1.135.019	1.305.572	1.362.336	1.419.100	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.968.362	7.333.272	7.606.861	8.323.558	8.894.341	9.481.217	9.954.366	
Familienleistungsausgleich	513.097	554.153	603.828	643.204	686.656	713.479	732.791	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	823.408	954.058	821.128	861.386	904.684	933.548	952.538	
Kindergartenförderung	872.413	1.009.136	1.042.959	1.063.541	1.076.825	1.076.825	1.076.825	
Kleinkindförderung	1.113.330	1.383.952	1.384.029	1.281.467	1.355.184	1.355.184	1.355.184	
Förderung pädag. Leitungszeit	152.426	164.889	158.549	152.426	152.426	152.426	152.426	
Verkehrslastenausgleich	17.600	17.624	17.624	17.624	17.624	17.624	17.624	
Integrationsausgleich	70.000	0	0	0	0	0	0	
Summen	13.723.388	15.652.160	15.994.547	16.909.091	16.745.319	18.264.179	18.717.901	
Umlagen								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Gewerbesteuerumlage	280.000	280.000	440.000	520.000	500.000	500.000	500.000	
Kreisumlage	3.836.127	3.206.928	3.589.737	3.842.943	5.540.569	5.455.742	5.362.732	
Finanzausgleichsumlage	3.349.978	3.008.098	3.343.584	3.570.016	4.278.601	4.047.809	3.955.483	
Summen	7.466.105	6.495.026	7.373.320	7.932.959	10.319.170	10.003.551	9.818.215	
SALDO	6.257.283	9.157.134	8.621.226	8.976.132	6.426.149	8.260.628	8.899.685	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Steuerkraftsumme	14.340.661	12.827.712	14.651.987	15.685.483	18.315.929	17.599.169	17.024.547	
pro Einwohner	1.441,13	1.296,91	1.486,91	1.596,32	1.855,72	1.783,10	1.724,88	
Steuerkraftmesszahl	12.912.735	11.828.961	12.305.738	12.544.636	15.059.168	14.171.733	14.674.892	
Bedarfsmesszahl A+B	16.260.216	16.316.525	16.962.911	17.445.873	18.419.178	18.702.504	19.042.101	
EW-Zahl zum 30.6. d.Vorj.	9.951	9.893	9.857	9.827	9.872	9.872	9.872	
Schlüsselzahl	3.347.481	4.487.566	4.657.173	4.901.238	3.360.010	4.530.771	4.367.209	

Entwicklung Finanzausgleichsdaten





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 25. bis 27. Oktober 2022

(Auszüge aus der Gt-Info 0810/2022 vom 28.10.2022)

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem Schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trübten die Aussichten.

In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart trafen.

Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen. Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.

Für das Jahr 2024 werde in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre.

In den Jahren 2025 und 2026 werde von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergebe sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

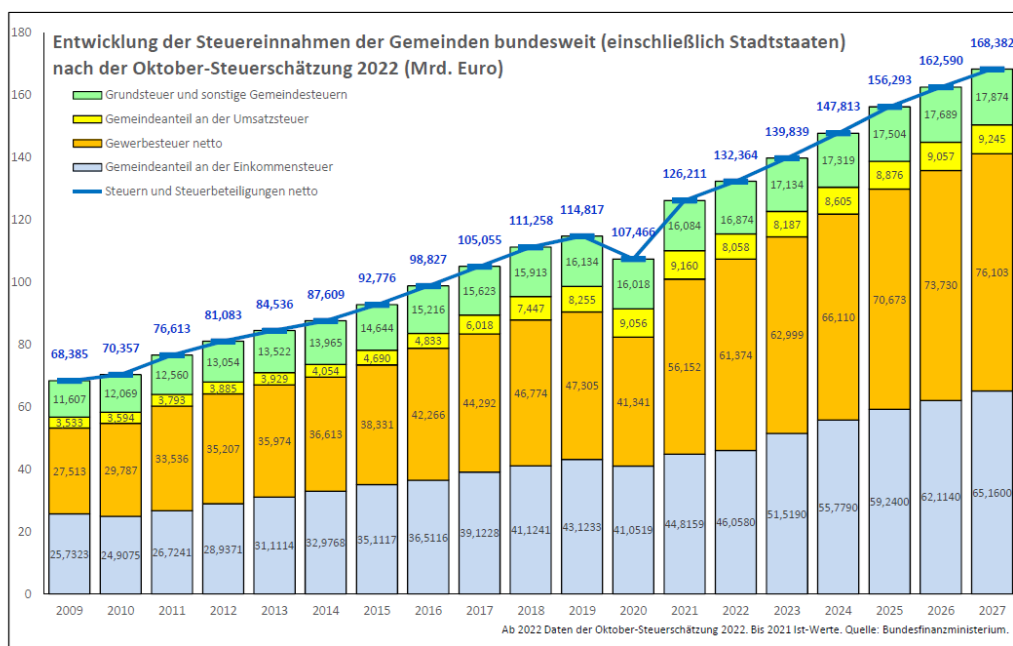
Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr den Erwartungen zufolge mit einem Steueraufkommen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiele damit etwas besser als noch vor einem halben Jahr geschätzt aus (+5,0 Mrd. Euro). In den Folgejahren soll sich die grundsätzlich positive Entwicklung fortsetzen (2023 139,8 Mrd. Euro, 2024 147,8 Mrd. Euro, 2025 156,3 Mrd. Euro, 2026 162,6 Mrd. Euro und 2027 168,4 Mrd. Euro).



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

Im Vergleich zur vorangegangenen Maisteuerschätzung fällt das Ergebnis für die Jahre 2022 bis 2026 um insgesamt 40,4 Mrd. Euro besser aus, wobei den Schätzabweichungen in Höhe von 50,7 Mrd. Euro Auswirkungen aus Steuerrechtsänderungen von -10,4 Mrd. Euro entgegenstehen.

Gemeindetag Baden-Württemberg



20.11.2022

Einordnung durch die Geschäftsstelle des Gemeindetags

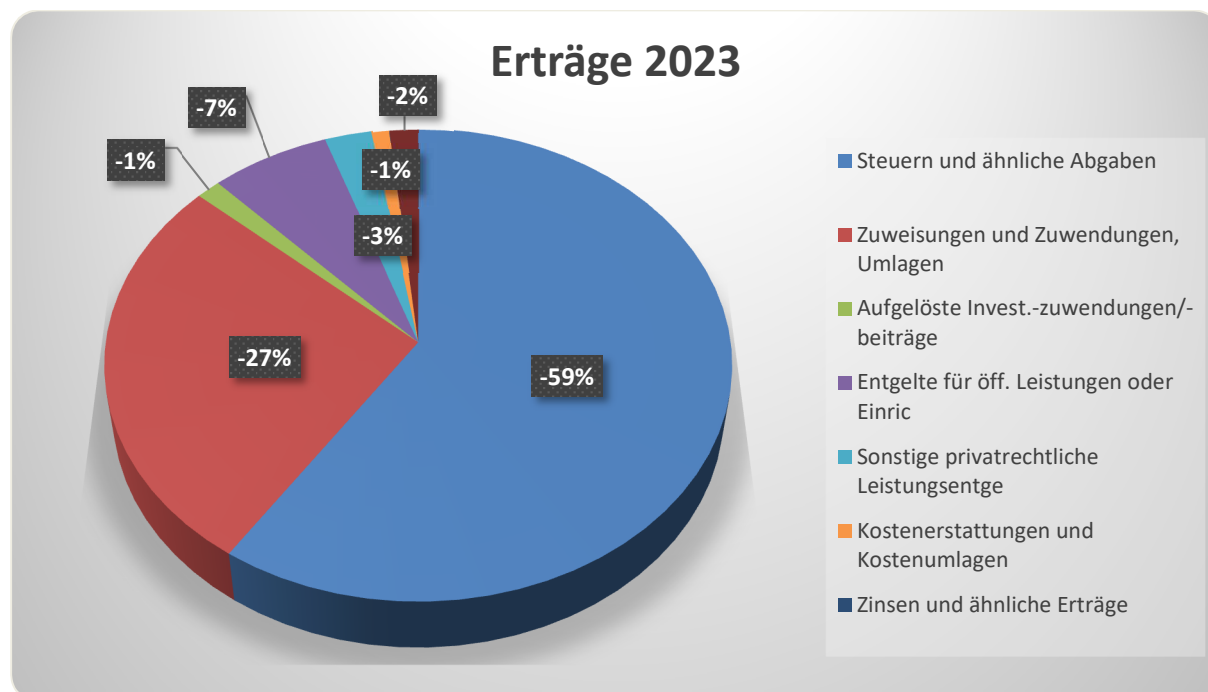
Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind nur auf den ersten Blick erfreulich. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind. Diese belastet aber die Kommunalhaushalte auf der Ausgabenseite viel mehr. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten und Sozialausgaben der Kreise werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen. Zudem werden die Kommunalhaushalte auch durch die – bisher noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigten – Entlastungspakete des Bundes belastet werden. Allein für Baden-Württemberg taxiert das Finanzministerium diese voraussichtliche kommunale Belastung auf 1,7 Milliarden Euro beim Entlastungspaket III.

Das Maß der steigenden Ausgaben wird daher viel höher sein als das Maß der steigenden Einnahmen. Faktisch wird damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Erträge des Ergebnishaushalts 2023



Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	7.605.732
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	307.951,00	340.031	384.004
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.688.918,79	1.921.010	1.962.250
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	732.210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	276.810
Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	5.200
Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	449.200
Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	27.877.406



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	21.394,03	22.000	22.000
Grundsteuer B	1.262.471,75	1.270.000	1.270.000
Gewerbesteuer	3.982.333,26	4.400.000	5.200.000
Gemeindeanteil Einkommenst.	7.336.450,75	7.607.000	8.324.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	957.726,69	822.000	861.000
Vergnügungssteuer	19.012,13	20.000	100.000
Hundesteuer	42.120,00	41.000	42.000
Familienleistungsausgleich	556.147,00	604.000	643.000
Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000

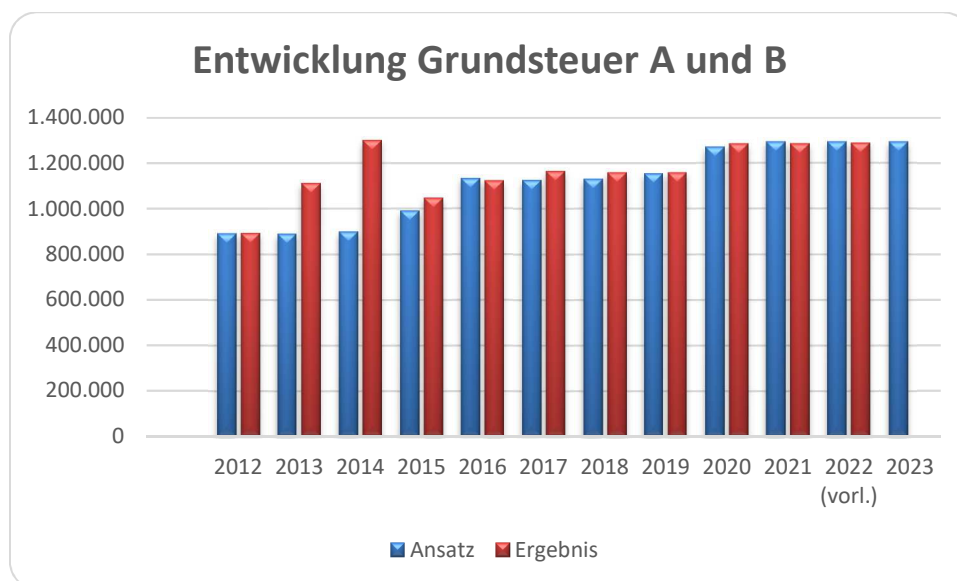


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Grundsteuer

Die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen (Summe Grundsteuer A und B auf 500 € gerundet):

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2012	890.000 €	892.000 €	2.000 €	7.000 €
2013	889.500 €	1.111.000 €	221.500 €	219.000 €
2014	899.000 €	1.299.000 €	400.000 €	188.000 €
2015	990.000 €	1.047.000 €	57.000 €	-252.000 €
2016	1.131.000 €	1.121.000 €	-10.000 €	74.000 €
2017	1.125.000 €	1.164.000 €	39.000 €	43.000 €
2018	1.129.000 €	1.157.500 €	28.500 €	8.500 €
2019	1.154.000 €	1.157.000 €	2.972 €	-500 €
2020	1.269.500 €	1.284.000 €	14.500 €	127.000 €
2021	1.292.000 €	1.284.000 €	-8.100 €	0 €
2022 (vorl.)	1.292.000 €	1.287.000 €	-5.000 €	3.000 €
2023 (Plan)	1.292.000 €			



Hebesätze

	2015	2016	2017	2018	2019	seit 2020
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	270 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	330 v.H.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 30 v.H. im Rahmen einer Hebesatzsatzung erhöht.

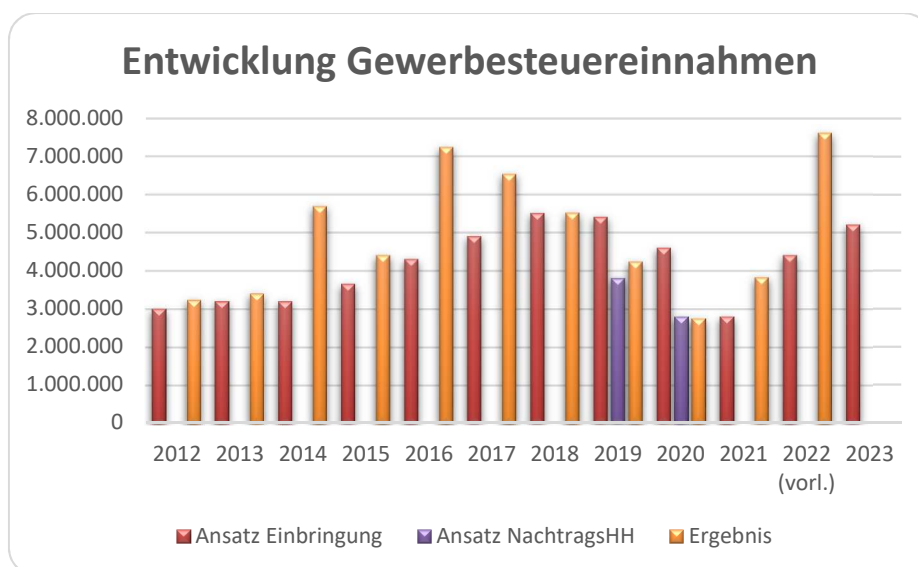


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Gewerbsteuer

Aufgrund der unerwartet positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022, die als weiterhin stabil eingeschätzt werden, wurde der Ansatz im Jahr 2023 auf **5.200.000 €** festgesetzt.

Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Hirschberg laut Finanzbericht 2022 des Rhein-Neckar-Kreises an der 34. Stelle aller 54 kreisangehörigen Gemeinden. Der Durchschnitt des Hebesatzes aller kreisangehöriger Gemeinden hat sich gegenüber 2021 um 4,5 %-Punkte von 353,2 v.H. auf 357,8 v.H. leicht erhöht.

	Ansatz Einbringung	Ansatz NachtragsHH (nur 2020 u. 2021)	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2013	3.200.000 €		3.397.000 €	197.000 €	165.500 €
2014	3.200.000 €		5.684.000 €	2.484.000 €	2.287.000 €
2015	3.650.000 €		4.399.000 €	749.000 €	-1.285.000 €
2016	4.300.000 €		7.228.500 €	2.928.500 €	2.829.500 €
2017	4.900.000 €		6.523.500 €	1.623.500 €	-705.000 €
2018	5.500.000 €		5.509.000 €	9.000 €	-1.014.500 €
2019	5.400.000 €	3.800.000 €	4.230.500 €	430.500 €	-1.278.500 €
2020	4.593.000 €	2.800.000 €	2.751.000 €	-49.000 €	-1.479.500 €
2021	2.800.000 €		3.820.000 €	1.020.000 €	1.069.000 €
2022 (vorl.)	4.400.000 €		7.600.000 €	3.200.000 €	3.780.000 €
2023 (Plan)	5.200.000 €				



Der Hebesatz

	2015	2016	2017	2018	2019	seit 2020
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	350 v.H.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Hundesteuer/Vergnügungssteuer

An Einnahmen aus der Hundesteuer sind **42.000 €** (Vorjahr 41.000 €) eingeplant.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Hunde	351	355	375	373	391	406	425	436

Mit der Änderung der örtlichen Vergnügungssteuersatzung mit Wirkung zum 01.07.2022 hat sich die Besteuerungsgrundlage teilweise geändert.

Es wird mit einem Jahresaufkommen bei der Vergnügungssteuer im Jahr 2023 von **100.000 €** gerechnet.

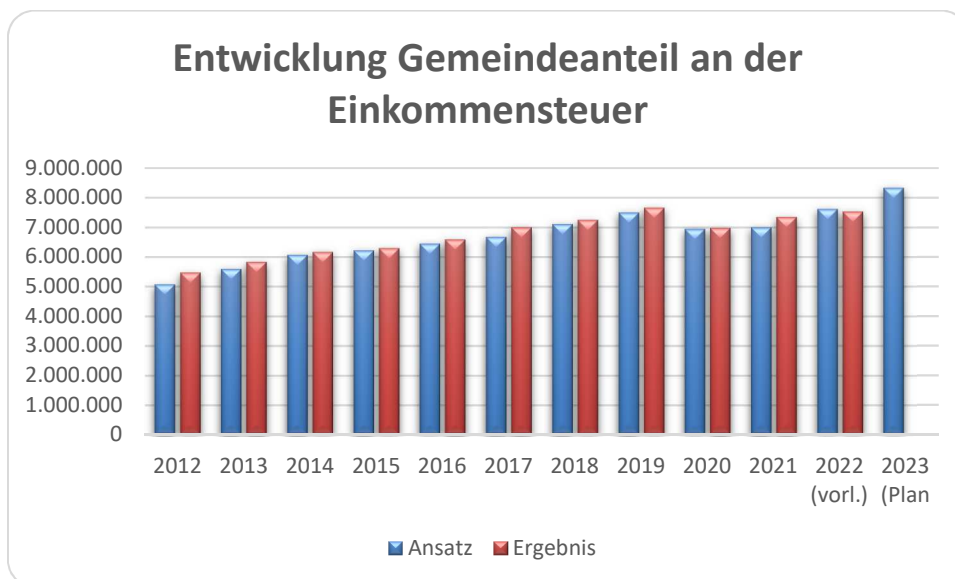
Gemeindeanteile an den Bundessteuern

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** beträgt (auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023) **8.324.000 €** (Vorjahr 7.607.000 €).

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2012	5.065.000 €	5.463.000 €	398.000 €	654.000 €
2013	5.588.500 €	5.817.000 €	228.500 €	354.000 €
2014	6.054.000 €	6.162.000 €	108.000 €	345.000 €
2015	6.215.000 €	6.286.000 €	71.000 €	124.000 €
2016	6.441.000 €	6.576.000 €	135.000 €	290.000 €
2017	6.667.000 €	6.993.000 €	326.000 €	417.000 €
2018	7.095.000 €	7.235.000 €	140.000 €	242.000 €
2019	7.490.000 €	7.651.000 €	161.000 €	416.000 €
2020	6.936.000 €	6.968.000 €	32.000 €	-683.000 €
2021	6.994.000 €	7.336.000 €	342.000 €	368.000 €
2022 (vorl.)	7.607.000 €	7.523.000 €	-84.000 €	187.000 €
2023 (Plan)	8.324.000 €			



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2022 **861.000 €** eingeplant.

Im Vorjahr 2021 waren dies 822.000 €, das voraussichtliche Ergebnis 2022 wird sich auf circa 843.000 € leicht verbessern.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

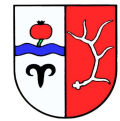
Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.192.752,40	3.253.000	3.430.000
Kommunale Invest.pauschale	1.113.801,60	1.099.000	1.135.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	-17.075,00		
Zuweis. lfd. Zwecke Bund	44.150,00	50.000	67.500
Zuweis. lfd. Zwecke Land	285.875,27	156.944	197.532
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kiga)	1.173.651,80	1.200.000	1.146.000
Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.)	1.384.025,00	1.384.000	1.320.000
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	278.268,72	329.250	303.700
VRN Zuschuss für Ruftaxi	8.700,00	22.000	6.000
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	3.738,39		
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00		
Erträge aus Spenden	370,00		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	7.605.732

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufl. SoPo a. Zuweisungen Bund	8.778,00	8.778	8.778
Aufl. SoPo a. Zuweisungen Land	79.682,00	278.844	328.426
Aufl. SoPo a. Zuw. Kommunen	9.012,00	6.609	1.000
Aufl. SoPo a. Zuw. private	722,00		
Aufl. SoPo a. Zuw. übriger	1.302,00	45.800	45.800
Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus B	208.455,00		
Aufgelöste Invest.-zuw./-beitr.	307.951,00	340.031	384.004

Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) liegen bei insgesamt **4.565.000 €** (Vorjahr 4.352.000 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt **3.430.000 €** eingeplant. Sie liegen damit um 177.000 € über dem Planwert von 2022 (3.253.000 €).

Kommunale Investitionspauschale

An Einnahmen aus der Kommunalen Investitionspauschale sind **1.135.000 €** (Vorjahr 1.099.000 €) eingeplant.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	93.987,22	73.500	79.500
Benutzungsgeb. u. ähnliche Ent	105.055,22	138.000	169.900
Friedhofsgebühren	109.878,93	138.000	115.000
Abwassergebühren	1.157.660,92	1.350.000	1.280.000
Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	129.001,05	123.440	179.100
Benutzungsgeb.Nebenkost.Obdachl.	91.134,45	95.570	137.650
Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi	2.201,00	2.500	1.100
Entgelte f.öff.Leistungen/Eintr.	1.688.918,79	1.921.010	1.962.250

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

An Gebühren und ähnlichen Entgelten sind **1.962.250 €** (Vorjahr 1.921.000 €) eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	200.391,42	200.600	367.070
Mietnebenkosten	53.627,73	55.010	98.800
Pacht aus unbeb. Grundstücken	10.007,59	12.000	12.000
Pacht für Steinbruch	51.754,00	46.000	50.000
Erbbauzinsen	59.783,89	60.000	60.000
Jagd-/Fischereipacht	6.605,47	10.100	10.100
Erträge aus Verkauf	96.225,24	107.570	134.240
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	-9.374,26		
Sonst. privatrechtl.Leistungsent	469.021,08	491.280	732.210

Die erwarteten Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen insgesamt 732.210 € (2021: 491.280 €). Die darin enthaltenen wesentlichen Positionen sind Mieten und Pachten (367.070 €), Mietnebenkosten (98.800 €), Erbbauzinsen und Pachten (110.000 €) und Einnahmen aus Verkäufen (134.240 €), hier hauptsächlich der Holzverkauf.

Der starke Anstieg bei Miet- und Nebenkosteneinnahmen ist auf die Vermietung des Kindergartens „Storchennest“ in der Fenchelstraße zurückzuführen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erstattungen vom Bund	9.452,13		
Erstattungen vom Land	40.533,36	24.000	24.000
Erstattungen v. Gemeinden u.GV	40.685,36	33.500	35.310
Erstattungen v. Zweckverbänden	14.921,50	5.500	5.500
Erstattungen v. verb. Untern	181.937,26	222.000	212.000
Kostenerst. u. Kostenumlagen	287.529,61	285.000	276.810

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsertrag von Kreditinstituten	5.418,70	6.000	5.000
Gewinnant. a.verb.Untern.u.Bet	144,30		
Weiterbelastung Bankgebühren	179,54	250	200
Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	5.200

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben	-574.071,34	380.000	385.000
Bußgelder	-30.170,00	15.200	15.200
Säumniszuschläge, Mahngeb.u.ä	-9.633,07	10.000	10.000
Nachzahlungszinsen	-80.495,00	25.000	25.000
Verspätungszuschläge	-2.100,00	200	3.000
Andere sonstige ordentl. Erträge	-1.865,94	2.000	1.500
Kostenersätze	-12.924,24	9.000	9.000
Rückerst. f. Wiedereinweisung		500	500
Sonstige ordentliche Erträge	-711.259,59	441.900	449.200

Konzessionsabgaben und sonstige Finanzerträge

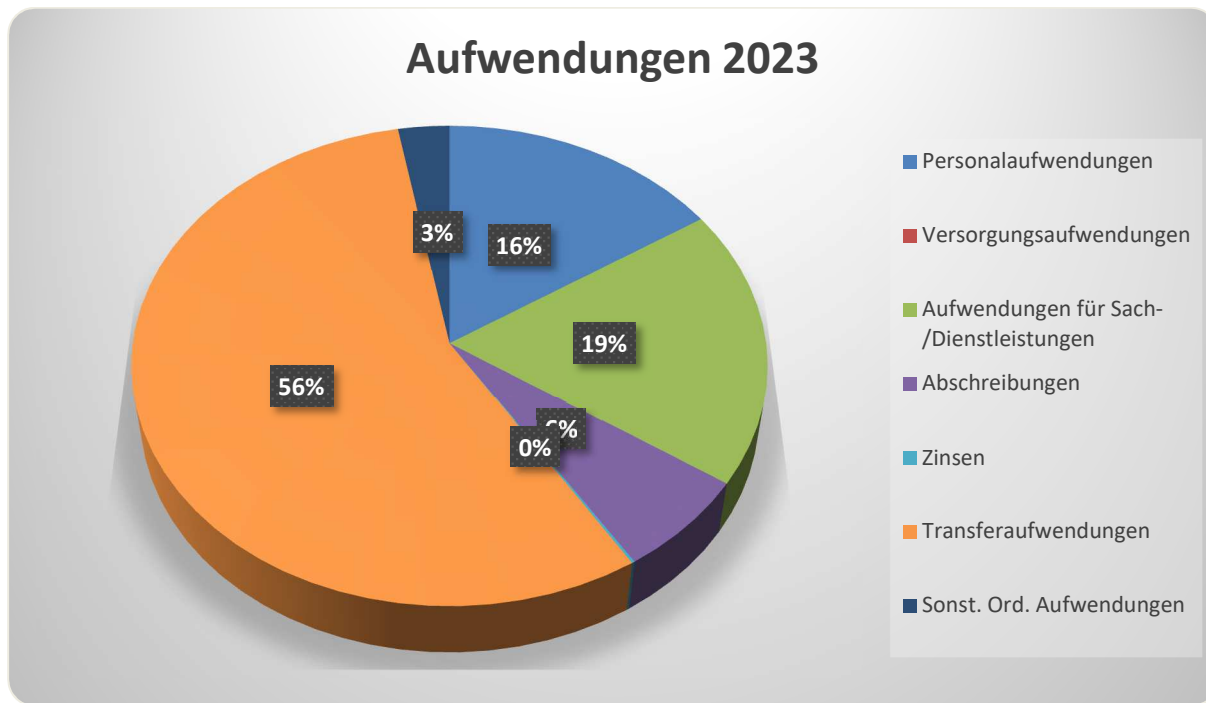
Die Konzessionsabgaben wurden mit 385.000 € eingeplant.

Die sonstigen Finanzerträge setzen sich zusammen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteueranlagen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023



Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	3.445.062,34	4.103.667	4.297.300
Verschreibungsaufwendungen	215.941		
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.237.260,19	3.759.482	5.220.245
Abschreibungen	1.608.902,06	1.615.462	1.777.801
Zinsen	46.237,27	44.000	37.000
Transferaufwendungen	12.789.980,76	14.400.980	15.103.330
Sonst. Ord. Aufwendungen	563.035,53	877.582	778.600
Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47	24.801.173	27.214.276



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Plan
2012	2.779.000 €	2.717.000 €	-62.000 €
2013	2.719.000 €	2.675.000 €	-44.000 €
2014	2.887.200 €	2.892.000 €	4.800 €
2015	3.028.100 €	3.015.500 €	-12.600 €
2016	3.185.500 €	3.099.000 €	-86.500 €
2017	3.186.500 €	3.270.000 €	83.500 €
2018	3.460.000 €	3.500.000 €	40.000 €
2019	3.669.000 €	3.359.000 €	-310.000 €
2020	3.723.000 €	3.751.000 €	28.000 €
2021	3.937.000 €	3.661.000 €	-276.000 €
2022 (vorl.)	4.104.000 €	4.200.000 €	96.000 €
2023 (Plan)	4.297.000 €		

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen entsprechen rund 15,7 % (Vorjahr 16,55 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **5.220.245 €** (2022: 3.755.232 €).

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	345.564,83	405.000	482.600
Unterhaltung Wartungsverträge Grundstücke	74.099,53	100.070	125.850
Unterhaltung Maßnahmen	267.877,65	231.100	279.200
Gebäudeunterhaltung	687.542,01	736.170	887.650
Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	504.601,40	568.650	760.900
UH Straßen -Material	17.489,85	28.000	25.000
Straßenunterhaltung	522.091,25	596.650	785.900
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	66.245,69	99.086	142.609
Erwerb v. geringwertigen Vermögen	94.028,56	74.150	86.750
Bewegliches Vermögen	160.274,25	173.236	229.359
Mieten und Pachten	99.430,60	99.831	173.881
Nebenkosten	20.425,59	20.800	56.240
Leasing	15.911,35	17.889	15.112
Leasing EDV	24.440,37	27.000	27.000
Mieten, Pachten, Leasing	160.207,91	165.520	272.233

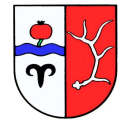


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen Energie	211.021,85	340.400	962.100
Aufwendungen Strom	278.282,88	286.280	338.400
Aufwand für Wasserversorgung	35.210,35	46.550	58.160
Aufwand für Abfallbeseitigungen	45.151,75	50.790	54.360
Aufwand f. Abwasserbeseitigung	43.958,25	43.820	54.200
Aufwand für Gebäudereinigung	267.487,63	320.250	398.600
Aufw. f. gebäudebezog. Vers.	38.499,45	43.180	48.620
Sonst. Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	3.911,76	4.000	4.000
Bewirtschaftung Gemeindewald	54.872,26	73.650	21.300
Aufwendungen Holzhauerei	0,00	0	49.500
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Wald	978.396,18	1.208.920	1.989.240
Haltung von Fahrzeugen	84.290,21	67.727	97.073
KFZ Versicherung	12.299,78	16.360	16.210
Haltung v. Fahrzeugen - Schadensfälle	0,00	3.400	3.600
E-Bike Versicherung	0,00	0	1.500
Haltung von Fahrzeugen	96.589,99	87.487	118.383
Dienst- und Schutzkleidung	24.209,80	23.950	35.000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.156,01	47.700	53.900
Sonst. Aufwend. f. Beschäftigte	6.295,12	8.740	10.840
Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufwend.	102.098,08	142.500	137.230
Aufwendungen für EDV	201.324,70	232.505	267.610
Aufw. f. EDV start.kiv - KI	5.143,28	12.000	0
Aufw. für bez. Leist. u. Waren	52.069,70	50.500	55.500
Besondere schulische Aufwend.	419,25	7.100	10.600
Lehr- u. Unterrichtsmaterial Lehr.	13.559,61	15.604	20.650
Lernmittel für Schüler	19.579,18	18.800	20.650
Aufw. für d. Erwerb v. Vorräten	38,29	500	500
Aufw. f. so. Sach-u. Dienstleist.	182.265,58	231.100	324.500
Aufw. für Wiedereinweisungen	0,00	500	500
Besonderer Verwaltung- und Betriebsaufwand	632.158,60	791.499	937.480
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen insges.	3.237.260,19	3.759.482	5.220.245

Der starke Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere eine Folge der Steigerungen bei den Energiepreisen. Für Strom und Gas wird im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 208 % prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch noch abzuwarten.

Aber auch die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken fallen stärker ins Gewicht als im Vorjahr (+ 150.000 €).



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Planmäßige Abschreibungen

Die Planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2023 rund **1.777.800 €** (Vorjahr 1.615.500 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen und der Aufwand für Bankgebühren liegen im Jahr 2023 bei rund **37.000 €** (Vorjahr: 44.000 €).

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den Folgejahren wird hier jedoch mit einem starken Anstieg gerechnet, so in 2024 mit 92.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Umlagen.

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	716.242,31	842.000	944.600
Zuweisungen an Zweckverbände	832.615,93	865.900	828.500
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Son	151.114,80	271.080	257.230
Zuschüsse an Kindergärten	3.095.639,50	3.307.000	3.295.000
Zuschüsse an Kleinkindbetreu.	1.365.737,14	1.665.000	1.775.000
Zuschüsse an auswärtige Einr.	18.450,02	28.000	40.000
Zuschüsse an Sonstige	45.746,92	30.000	30.000
Zuweisungen u. Zuschüsse	6.225.546,62	7.008.980	7.170.330
Gewerbesteuerumlage	418.997,74	440.000	520.000
Finanzausgleichsumlage	2.927.283,40	3.363.000	3.570.000
Kreisumlage	3.206.927,50	3.589.000	3.843.000
Umlagen	6.553.208,64	7.392.000	7.933.000
Transferaufwendungen	12.778.755,26	14.400.980	15.103.330

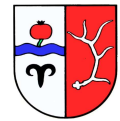
Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden mit insgesamt **7.170.330 €** eingeplant und liegen damit um rund 160.000 € über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2022 (7.008.980 €).

Umlagen

Die Umlagen (FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage) betragen in 2023 **7.933.000 €** (Vorjahr: 7.392.000 €). Die FAG-Umlage und die Kreisumlage werden auf der Grundlage der Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres 2023 erhoben, deren Basisjahr die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021 sind.

Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagehebesatz von 22,76 %-Punkte zugrunde gelegt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** verändert sich nicht und beträgt weiterhin 24,5 %-Punkte.

Mit Verabschiedung des Haushalts 2023 hat der Kreistag die Hebesätze in der mittelfristigen Planung wie folgt festgesetzt:

2024: 30,25 %

2025: 31,00 €

2026: 31,50 %

Sollten diese Hebesätze ab den Jahren 2024 ff. in der Form festgesetzt werden, würde dies für die Gemeinden eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 5.200.000 € und einem für 2023 festgelegten Anrechnungshebesatz von 35 %-Punkte und beträgt **520.000 €** (Vorjahr: 440.000 €).



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen) sind mit **778.600 €** (Vorjahr 877.582 €) eingeplant.

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	56.765,03	52.300	53.700
Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1		1.800	1.800
Gebühren und Entgelte	3.353,72	4.440	4.495
Rechts- und Beratungskosten	61.186,10	300.350	222.500
Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	40.428,34	51.575	45.205
Geschäftsaufwendungen	17.081,38	28.100	28.100
Büroaufwendungen	36.109,26	43.700	43.420
Aufw. Kopiergeräte	12.059,52	13.000	13.000
Porto	35.308,10	25.600	25.600
Telefon- und Internetkosten	23.962,04	24.935	26.660
Fahrtkosten- und Auslagenersatz	-1.262,99	11.980	12.100
Aufwand für Ruftaxi	25.085,25	55.000	27.100
Betriebl. Steueraufwendungen	6.786,72	7.250	7.540
Versicherungen	171.722,95	193.410	202.730
Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.777,11	39.142	39.650
Erstattungszinsen	33.673,00	25.000	25.000
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	563.035,53	877.582	778.600



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.

In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.306.069,90	14.786.000	16.462.000	0	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.773,18	7.494.194	7.605.732	0	6.747.882	7.545.682	7.487.682
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.315,88	1.921.010	1.962.250	0	1.997.925	1.927.209	1.935.340
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.796,75	491.280	732.210	0	724.070	724.070	724.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.638,96	285.000	276.810	0	276.500	266.500	266.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.092,42-	6.250	5.200	0	5.200	5.200	5.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.633,20	441.900	449.200	0	454.700	455.700	455.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170.135,45	25.425.634	27.493.402	0	27.141.277	28.577.361	29.039.492
10	-	Personalauszahlungen	3.445.062,34-	4.103.667-	4.297.300-	0	4.510.165-	4.662.011-	4.893.112-
11	-	Versorgungsauszahlungen	215.941,32-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.447,04-	3.759.482-	5.220.245-	0	5.629.510-	5.916.544-	6.151.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.401,95-	44.000-	37.000-	0	92.000-	90.000-	87.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.870.196,42-	14.400.980-	15.103.330-	0	16.948.965 -	16.963.989 -	17.125.563 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.537,85-	877.582-	778.600-	0	832.062-	890.761-	954.239-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247.586,92-	23.185.711-	25.436.475-	0	28.012.703 -	28.523.304 -	29.211.613-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	4.922.548,53	2.239.923	2.056.927	0	871.426-	54.056	172.122-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.883,03	1.955.250	607.500	0	1.601.500	42.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250	628.500	0	1.601.500	42.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.942,75-	9.748.700-	7.608.200-	6.894.000-	4.872.000-	2.500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.029,17-	304.850-	108.000-	0	90.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.518,67-	1.379.500-	1.128.200-	0	405.500-	105.500-	105.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09-	11.453.100-	8.894.450-	6.894.000-	5.387.550-	2.645.550-	145.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.819.877,18-	9.497.850-	8.265.950-	6.894.000-	3.786.050-	2.603.050-	145.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.102.671,35	7.257.927-	6.209.023-	6.894.000-	4.657.476-	2.548.994-	317.672-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.056,89-	260.000-	270.000-	0	370.000-	470.000-	570.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.235.943,11	3.740.000	1.730.000	0	1.630.000	2.030.000	570.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.338.614,46	3.517.927-	4.479.023-	6.894.000-	3.027.476-	518.994-	887.672-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.501.224,25	6.841.146,44	9.346.022,56	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 2023 **607.500 €** (Vorjahr 1.955.250 €) angesetzt.

Darin enthalten sind Zuwendungen für:

- Landesanierungsprogramm
 - Anteil Land und Bund 344.400 €
- Zuschuss Digitalpakt Schulen (Übertrag aus 2022) 107.500 €
- Zuschuss Neuerrichtung Sirenenanlagen 85.000 €
- Zuschuss Sanierungsmaßnahme Sportzentrum 50.000 €
- versch. Zuschüsse für LED-Umrüstungen 20.600 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In 2023 ist die Veräußerung eines Gebäudes geplant (21.000 €).

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2023 sind eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € und Tilgungen in Höhe von rund 270.000 € geplant.

Daraus ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 1.730.000 € für das Jahr 2023.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt **50.000 €** eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt **7.608.200 €** (Vorjahr: 9.559.200 €) eingeplant.
Darin enthalten sind unter anderem (Maßnahmen über 70.000 €):

- | | |
|---|-------------|
| • Heinrich-Beck-Halle Leutershausen 2. BA | 1.450.000 € |
| • Baumaßnahme Sportzentrum 2. BA | 1.100.000 € |
| • Umstellung Straßenbeleuchtung LED (aus 2022) | 610.000 € |
| • Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhalle | 500.000 € |
| • Straßenbau Hauptstr. zw. Fenchel- u. Raiffeisenstr. | 419.600 € |
| • Baumaßnahme Feldwege | 345.000 € |
| • Kanalsanierung Hauptstr./Fenchel- u. Raiffeisenstr. | 309.000 € |
| • Baumaßnahmen Kanal – Inlinersanierung | 275.000 € |
| • Sanierung „Alte Villa“ 1. BA | 270.000 € |
| • Pumptrack-Anlage am Sportzentrum | 205.000 € |
| • Neugestaltung Unterführung B3 Leutersh. | 200.000 € |
| • Erneuerung historische Ortskernbeleuchtung | 200.000 € |
| • Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile | 190.000 € |
| • Park & Ride Großsachsen Süd | 160.000 € |
| • Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg | 150.000 € |
| • Sanierung Nebengebäude „Alte Villa“ | 150.000 € |
| • Anbau GS Großsachsen (Ganztagesbetreuung) | 120.000 € |
| • Sirenenanlagen (neu) | 120.000 € |
| • Sanierung Spielplatz Am großen Garten | 120.000 € |
| • Fahrradabstellanlage Bahnhof Hirschb./Heddesh. | 80.000 € |
| • Baumaßnahmen Rathaus (Mauer, Planung Dach) | 70.000 € |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz bei **108.000 €** (Vorjahr: 304.850 €).

U.a. sind folgende Anschaffungen geplant:

- | | |
|--|----------|
| • Erwerb bewegl. Verm. Bauhof
(u.a. neues Fahrzeug) | 64.000 € |
| • Erwerb bewegl. Verm. Rathaus
(u.a. Mobiliar, EDV-Ausstattung) | 25.000 € |
| • Erw. bew. Verm. Martin-Stöhr-Schule | 9.000 € |
| • Erwerb bew. Verm. Feuerwehr | 5.000 € |
| • Restz. Digitalpakt Schulen | 5.000 € |

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionszuschüsse liegen bei **1.128.200 €** (Vorjahr: 1.379.500 €).

- | | |
|--|-----------|
| • Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh | 785.000 € |
| • AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage) | 91.000 € |
| • Invest.zuschuss Kath. Kirchengde Leutersh. | 82.200 € |
| • Ausbau Fibernet | 60.000 € |
| • Umlage Verband Grünschnittkompostierung | 30.000 € |
| • Investitionszuschuss ev. Kiga Gro | 59.000 € |
| • Investitionszuschuss ev. Kiga Leu | 21.000 € |

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2023 wieder 50 € für den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband eingeplant.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für 2023 sind Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von rund 270.000 € vorgesehen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

3. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Gemeinde zum **01.01.2023** beträgt 4.331.070 €:

Stand 01.01.2022	4.588.008 €
Zugang 2022	0 €
Abgang durch Tilgung 2022	-256.938 €
Ist zum 31.12.2022	4.331.070 €

Für 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.
Bei einer Tilgung von rund 267.700 € liegt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 bei ca. 6.063.300 €.

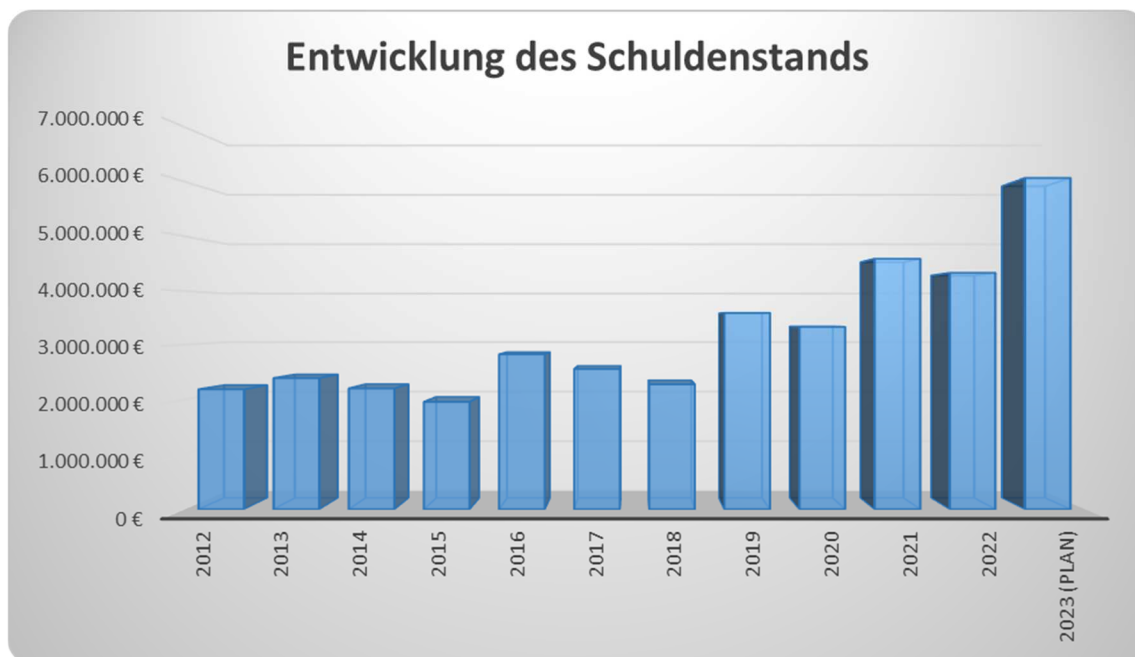
Stand 01.01.2023	4.331.070 €
Zugang lt. Plan 2023	2.000.000 €
Tilgung 2023 (Plan)	- 267.724 €
Plan 2023 zum 31.12.2023	6.063.346 €

Schulden der Gemeinde jeweils zum Ende des Haushaltsjahres (auf 100 € gerundet)

2012	2.187.700		229 €/Ew.
2013	2.393.300		259 €/Ew.
2014	2.204.900		234 €/Ew.
2015	1.959.600		205 €/Ew.
2016	2.825.000		294 €/Ew.
2017	2.557.800		261 €/Ew.
2018	2.279.000		229 €/Ew.
2019	3.599.500		362 €/Ew.
2020	3.344.200		338 €/Ew.
2021	4.588.000		466 €/Ew.
2022	4.331.000		441 €/Ew.
2023 (Plan)	6.063.400		617 €/Ew.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Kreditinstitute	Stand	Tilgung	Stand	Zinsen
	Jahresbeginn	2023	Jahresende	2023
	01.01.2023		31.12.2023	
Kreditanstalt für Wiederaufbau				
Nr. 08944463	18.750,00	18.750,00	0,00	39,53
Nr. 11142839	92.053,00	7.228,00	84.825,00	0,00
Nr. 17809656	722.220,00	55.556,00	666.664,00	0,00
Nr. 12564268	1.500.000,00	66.177,00	1.433.823,00	148,35
DG-Hypothekenbank				
Nr. 3019070604	398.127,47	21.793,73	376.333,74	15.984,27
L-Bank BW				
Nr. 5577002495	324.920,00	23.220,00	301.700,00	11.009,47
Commerzbank				
Nr. 204813020	1.275.000,00	75.000,00	1.200.000,00	2.401,91
Kredit 2023 (Plan)	0	0,00	2.000.000,00	30.000,00
Summe	4.331.070,47	267.724,73	6.063.345,74	59.583,53



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

4. Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

4.1 Grundlagen

Grundlagen für die Budgetierung sind die §§ 4, 18-21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Eine Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte mit Produktbereichen sowie Produktgruppen ist im Haushaltsplan in der Anlage abgedruckt.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. wurde innerhalb der vier Teilhaushalte und je Sachgesamtheit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gebildet.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Folgende Budgets wurden innerhalb der Teilhaushalte gebildet:

Budgets 2022

Teilhaushalt	Budget	Beschreibung	Verantwortlicher
THH1 Hauptamt	STEUERUNG	Budgeteinheit Steuerung 111	Herr Gänshirt
	ALLG. EINRICHTUNGEN	Budgeteinheit Allg. Einrichtungen 573	Herr Besendorfer
	BÜRGER 1	Budgeteinheit Bürger 121, Statistik, Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Sozialversicherung	Herr Besendorfer
	DRK	Budgeteinheit DRK 127	Herr Besendorfer
	FEUERWEHR	Budgeteinheit Feuerwehr 126	Herr Besendorfer
	FÖRD. J. MENSCHEN	Budgeteinheit Förd. junger Menschen 362	Herr Besendorfer
	FÖRD. KINDER	Budgeteinheit Förd. Kinder 365	Herr Besendorfer
	FÖRDERUNG SPORT und SPORTSTÄTTEN	Budgeteinheit Förd. Sport 421	Herr Besendorfer
	LANDW. VEREINE	Budgeteinheit Landw. Vereine, 555101	Herr Besendorfer
	MUSIK	Budgeteinheit Musik	Herr Besendorfer
	ÖPNV	Budgeteinheit ÖPNV 547	Herr Besendorfer
	SCHULEN	Budgeteinheit Schulen 21	Herr Besendorfer



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

	SON. KULTUR	Budgeteinheit Sonstige Kultur 27	Herr Besendorfer
	SOZIALES	Budgeteinheit Soziales 31	Herr Besendorfer
	WOHLFAHRTSPFLEGE	Budgeteinheit Wohlfahrtspflege 316	Herr Besendorfer
	ZENTRALES	Budgeteinheit Zentrales 1101	Herr Besendorfer
THH2 Kämmerei	FINANZEN	Budgeteinheit Finanzen 1102	Frau Keil
	FORST, JAGD	Budgeteinheit Forst, Jagd, 555102	Frau Keil
	RÄUML. PLANUNG 2	Budgeteinheit Räumliche Planung - Landessanierungsprogramm 51102	Frau Keil
	VERSORGUNG	Budgeteinheit Versorgung 53	Frau Keil
	WIRTSCHAFTSFÖRD.	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung 571	Frau Keil
	BE-WASSERVERSORGUNG	Budgeteinheit Wasserversorgung	Frau Keil
THH3 Bauamt	ABWASSER	Budgeteinheit Abwasser 538	Herr Pflästerer
	BAUHOF	Budgeteinheit Bauhof 115	Herr Pflästerer
	BAUORDNUNG	Budgeteinheit Bauordnung, Wohnungsbau. 52	Herr Pflästerer
	VERKEHRSWESEN	Budgeteinheit Verkehrswesen 123	Herr Pflästerer
	FELDWEGE	Budgeteinheit Feldwege 555103	Herr Pflästerer
	FRIEDHOF	Budgeteinheit Friedhof 553	Herr Pflästerer
	GEBÄUDE	Budgeteinheit Gebäude 114	Herr Pflästerer
	GEWÄSSER	Budgeteinheit Gewässer 552	Herr Pflästerer
	GRÜNANLAGEN	Budgeteinheit Grünanlagen 551	Herr Pflästerer
	NATUR	Budgeteinheit Natur 554	Herr Pflästerer
	RÄUML. PLANUNG	Budgeteinheit Räumliche Planung 51103	Herr Pflästerer
	STRASSEN	Budgeteinheit Straßen 54	Herr Pflästerer
	UMWELT	Budgeteinheit Umwelt 561	Herr Pflästerer
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft	SON. ALLG. FINANZW.	Budgeteinheit Son. allg. Finanzwirts. 61	Frau Keil



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

4.2 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

4.3 Deckungsfähigkeiten

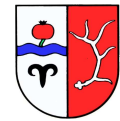
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

4.3.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).
- Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind innerhalb der jeweiligen Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.
- In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.
- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Entsteht unter Beachtung dieser Festlegungen in den einzelnen Budgets ein höherer Ressourcenbedarf bzw. ein geringerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis, so ist dieser nur nach vorheriger Entscheidung des nach der Hauptsatzung zuständigen Gremiums (Gemeinderat, beschließende Ausschüsse) bzw. des Bürgermeisters zulässig.

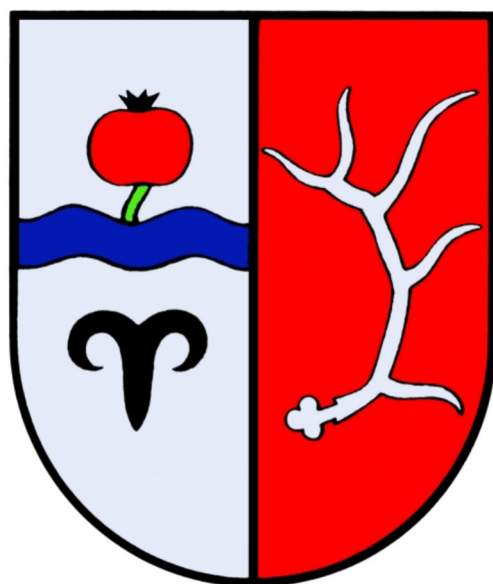
4.3.2 Ausnahmen und Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40, 41) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Kernhaushalts budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- **Dienstreisen / Reisekosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
- **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Abschreibungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen für **Interne Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische Zinsen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Etwaige Mehraufwendungen werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt.

4.4 Übertragbarkeit

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Gemeinde entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Zuständigkeit für die Übertragung der Haushaltsmittel richtet sich nach der Regelung in der Hauptsatzung.



Haushaltsplan

2023



**Gemeinde Hirschberg a.d.B.
Gesamtergebnishaushalt**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	7.605.732	6.747.882	7.545.682	7.487.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.951,00	340.031	384.004	367.583	351.982	337.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688.918,79	1.921.010	1.962.250	1.997.925	1.927.209	1.935.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	732.210	724.070	724.070	724.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	276.810	276.500	266.500	266.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	449.200	454.700	455.700	455.700
11	=	Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	27.877.406	27.508.860	28.929.343	29.376.654
12	-	Personalaufwendungen	3.445.062,34-	4.103.667-	4.297.300-	4.510.165-	4.662.011-	4.893.112-
13	-	Versorgungsaufwendungen	215.941,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.260,19-	3.759.482-	5.220.245-	5.629.510-	5.916.544-	6.151.700-
15	-	Abschreibungen	1.608.902,06-	1.615.462-	1.777.801-	1.618.550-	1.548.623-	1.482.192-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27-	44.000-	37.000-	92.000-	90.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.789.980,76-	14.400.980-	15.103.330-	16.948.965-	16.963.989-	17.125.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53-	877.582-	778.600-	832.062-	890.761-	954.239-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47-	24.801.173-	27.214.276-	29.631.253-	30.071.927-	30.693.805-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211.916,93	964.492	663.130	2.122.393-	1.142.584-	1.317.151-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	90.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.211.916,93	964.492	753.130	2.122.393-	1.142.584-	1.317.151-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.211.916,93-	964.492-	663.130-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.122.393	1.142.584	1.317.151



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.306.069,90	14.786.000	16.462.000	0	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.773,18	7.494.194	7.605.732	0	6.747.882	7.545.682	7.487.682
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.315,88	1.921.010	1.962.250	0	1.997.925	1.927.209	1.935.340
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.796,75	491.280	732.210	0	724.070	724.070	724.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.638,96	285.000	276.810	0	276.500	266.500	266.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.092,42-	6.250	5.200	0	5.200	5.200	5.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.633,20	441.900	449.200	0	454.700	455.700	455.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170.135,45	25.425.634	27.493.402	0	27.141.277	28.577.361	29.039.492
10	-	Personalauszahlungen	3.445.062,34-	4.103.667-	4.297.300-	0	4.510.165-	4.662.011-	4.893.112-
11	-	Versorgungsauszahlungen	215.941,32-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.447,04-	3.759.482-	5.220.245-	0	5.629.510-	5.916.544-	6.151.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.401,95-	44.000-	37.000-	0	92.000-	90.000-	87.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.870.196,42-	14.400.980 -	15.103.330-	0	16.948.965 -	16.963.989 -	17.125.563 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.537,85-	877.582-	778.600-	0	832.062-	890.761-	954.239-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247.586,92-	23.185.711-	25.436.475-	0	28.012.703 -	28.523.304 -	29.211.613-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.922.548,53	2.239.923	2.056.927	0	871.426-	54.056	172.122-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.883,03	1.955.250	607.500	0	1.601.500	42.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250	628.500	0	1.601.500	42.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.942,75-	9.748.700-	7.608.200-	6.894.000-	4.872.000-	2.500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.029,17-	304.850-	108.000-	0	90.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.518,67-	1.379.500-	1.128.200-	0	405.500-	105.500-	105.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09-	11.453.100-	8.894.450-	6.894.000-	5.387.550-	2.645.550-	145.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.819.877,18-	9.497.850-	8.265.950-	6.894.000-	3.786.050-	2.603.050-	145.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.102.671,35	7.257.927-	6.209.023-	6.894.000-	4.657.476-	2.548.994-	317.672-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.056,89-	260.000-	270.000-	0	370.000-	470.000-	570.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.235.943,11	3.740.000	1.730.000	0	1.630.000	2.030.000	570.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.338.614,46	3.517.927-	4.479.023-	6.894.000-	3.027.476-	518.994-	887.672-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.501.224,25	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ORGA	Gesamthaushalt	10.961.006	17.006.400	4.297.300-	5.220.245-	15.103.330-	2.593.401-	208.500	340.000-	705.774-	84.144-
THH1	Teilhaushalt 1	3.451.541	26.200	1.883.600-	1.223.375-	6.305.205-	771.499-	0	0	60.722-	6.766.660-
1110	Steuerung	0	0	224.100-	22.810-	0	55.520-	0	0	0	302.430-
1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	0	0	55.850-	8.900-	0	2.100-	0	0	0	66.850-
1112-01	Steuerungsunterstützung	0	0	8.800-	0	0	0	0	0	0	8.800-
1114	Zentrale Funktionen	15.000	0	36.800-	84.890-	2.000-	21.600-	0	0	0	130.290-
1120	Organisation und EDV	0	0	61.550-	116.500-	500-	14.460-	0	0	318-	193.328-
1121	Personalwesen	0	0	135.800-	49.000-	0	3.600-	0	0	0	188.400-
1123-01	Versicherungswesen	0	0	8.700-	0	0	98.100-	0	0	0	106.800-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	1.000	53.700-	23.565-	0	53.114-	0	0	19-	129.398-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	28.150-	22.300-	0	0	0	0	0	50.450-
1210-01	Statistik und Wahlen	0	0	17.200-	12.600-	0	1.000-	0	0	0	30.800-
1220-01	Ordnungswesen	3.000	700	101.700-	22.470-	0	1.616-	0	0	1-	122.087-
1221-01	Verkehrswesen	0	15.000	11.200-	8.000-	0	600-	0	0	0	4.800-
1222-01	Einwohnerwesen	60.000	0	165.600-	86.500-	0	2.150-	0	0	0	194.250-
1223-01	Personenstandswesen	8.000	0	83.900-	9.100-	0	8.060-	0	0	0	93.060-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1224-01	Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	53.500-	0	0	500-	0	0	0	53.000-
1225-01	Sozialversicherung	0	0	11.800-	400-	0	50-	0	0	0	12.250-
1260	Brandschutz	17.764	9.000	9.750-	109.400-	2.600-	96.265-	0	0	9.148-	200.399-
1270	DRK	0	0	0	3.900-	900-	0	0	0	0	4.800-
1280-01	Katastrophenschutz	0	0	700-	20.800-	0	0	0	0	0	21.500-
2110	Grundschulen	0	0	64.100-	93.709-	105-	97.738-	0	0	1.316-	256.968-
2140	Schülerbezogenen Leistunen	170.500	0	275.000-	10.200-	0	1.837-	0	0	59-	116.596-
2620	Musikpflege	0	0	0	700-	5.000-	0	0	0	0	5.700-
2630	Musikschulen	0	0	1.600-	0	100.000-	0	0	0	0	101.600-
2710	Volkshochschulen	0	0	1.600-	0	63.000-	0	0	0	0	64.600-
2720	Bibliotheken	3.000	500	109.300-	32.600-	0	6.611-	0	0	46-	145.057-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	42.300-	5.000-	10.000-	4.392-	0	0	1.857-	63.549-
2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	0	0	0	5.000-	0	178-	0	0	194-	5.372-
3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	1.300-	0	0	170-	0	0	0	1.470-
3120	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	1.300-
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	90.960	0	7.500-	92.860-	0	650-	0	0	17	10.033-
3140	Soziale Einrichtungen	154.587	0	28.500-	227.961-	0	65.074-	0	0	0	166.948-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	24.000	0	2.700-	40.000-	0	0	0	0	0	18.700-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	60.682	0	179.100-	19.840-	2.000-	32.682-	0	0	354-	173.294-
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.528.212	0	63.100-	40.020-	5.110.000-	138.209-	0	0	34.920-	2.858.037-
3710-01	Schwerbehindertenrecht	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	47.000-	1.047-	0	0	92-	48.139-
5220-01	Wohnberechtigungsscheine	0	0	700-	250-	0	100-	0	0	0	1.050-
5370-01	Abfallwirtschaft	3.000	0	2.100-	3.000-	13.000-	0	0	0	396-	15.496-
5470	Förderung ÖPNV	310.800	0	6.500-	600-	918.600-	48.408-	0	0	8.908-	672.216-
5551-01	Landwirtschaft	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	900	0	0	42.100-	5.000-	5.614-	0	0	544-	52.358-
5750	Tourismus	136	0	8.700-	900-	0	5.655-	0	0	218-	15.337-
THH2	Teilhaushalt 2	546.700	485.200	724.000-	194.350-	62.000-	103.333-	18.500	0	116.420-	149.703-
1112-02	Steuerungsunterstützung/Controlling	214.500	0	299.900-	0	0	0	0	0	4.803-	90.203-
1122	Finanzverwaltung/Kasse	0	10.200	160.100-	62.250-	6.000-	13.900-	0	0	0	232.050-
1132	Abgabewesen	0	0	39.600-	8.300-	0	500-	0	0	0	48.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Grundstücksmanagement	122.000	90.000	23.800-	3.700-	0	5.550-	0	0	39.958-	138.992
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	17.000-	0	56.000-	25.000-	0	0	0	68.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
5330	Wasserversorgung	0	100.000	5.600-	0	0	0	0	0	0	94.400
5550	Forstwirtschaft	173.600	0	168.400-	118.800-	0	57.983-	18.500	0	71.659-	224.742-
5551-02	Landwirtschaft	6.600	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	5.300
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	9.600-	0	0	400-	0	0	0	10.000-
THH3	Teilhaushalt 3	2.397.765	0	1.689.700-	3.802.520-	803.125-	1.663.569-	190.000	340.000-	528.632-	6.239.781-
1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	626.111	0	422.100-	2.603.190-	105-	794.255-	0	0	364.896-	3.558.435-
1125	Bauhof	0	0	641.500-	83.900-	0	33.955-	0	0	2.226-	761.581-
1221-03	Verkehrswesen	0	0	30.500-	450-	0	700-	0	0	0	31.650-
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	69.200-	1.000-	8.000-	70.300-	0	0	0	148.500-
5210	Bauordnung	1.500	0	204.600-	2.500-	0	14.300-	0	0	0	219.900-
5220-03	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	1.300-	350-	0	0	0	0	0	1.650-
5380	Abwasserbeseitigung	1.355.826	0	83.900-	175.370-	775.000-	307.593-	190.000	0	88.130-	115.833
5410	Gemeindestraßen	187.670	0	15.400-	399.150-	0	257.582-	0	340.000-	46.523-	870.985-
5460	Parkierungseinrichtungen	3.918	0	0	24.900-	0	49.030-	0	0	8.273-	78.285-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	7.100	0	32.500-	185.600-	0	50.608-	0	0	12.038-	273.646-
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	2.403	0	4.400-	20.250-	17.000-	35.272-	0	0	2.175-	76.694-
5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.000	0	30.800-	89.390-	0	14.384-	0	0	4.172-	23.746-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.100-	61.000-	520-	3.000-	0	0	0	74.620-
5551-03	Landwirtschaft	445	0	0	50.370-	0	1.277-	0	0	31-	51.233-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	97.792	0	143.400-	70.100-	2.500-	31.313-	0	0	168-	149.689-
THH4	Teilhaushalt 4	4.565.000	16.495.000	0	0	7.933.000-	55.000-	0	0	0	13.072.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.565.000	16.495.000	0	0	7.933.000-	55.000-	0	0	0	13.072.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
ORGA	Gesamthaushalt	2.056.927	628.500	8.894.450-	6.209.023-	2.000.000	270.000-	4.479.023-	6.894.000-
THH1	Teilhaushalt 1	6.417.908-	200.000	3.714.850-	9.932.758-	0	0	9.932.758-	6.644.000-
1110	Steuerung	302.430-	0	0	302.430-	0	0	302.430-	0
1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	66.850-	0	0	66.850-	0	0	66.850-	0
1112-01	Steuerungsunterstützung	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
1114	Zentrale Funktionen	130.290-	0	0	130.290-	0	0	130.290-	0
1120	Organisation und EDV	180.150-	0	0	180.150-	0	0	180.150-	0
1121	Personalwesen	188.400-	0	0	188.400-	0	0	188.400-	0
1123-01	Versicherungswesen	106.800-	0	50-	106.850-	0	0	106.850-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	128.815-	0	0	128.815-	0	0	128.815-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50.450-	0	0	50.450-	0	0	50.450-	0
1210-01	Statistik und Wahlen	30.800-	0	0	30.800-	0	0	30.800-	0
1220-01	Ordnungswesen	122.020-	0	0	122.020-	0	0	122.020-	0
1221-01	Verkehrswesen	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
1222-01	Einwohnerwesen	194.250-	0	0	194.250-	0	0	194.250-	0
1223-01	Personenstandswesen	93.060-	0	0	93.060-	0	0	93.060-	0
1224-01	Kommunales Grundbuchwesen	53.000-	0	0	53.000-	0	0	53.000-	0
1225-01	Sozialversicherung	12.250-	0	0	12.250-	0	0	12.250-	0
1260	Brandschutz	128.250-	0	5.000-	133.250-	0	0	133.250-	0
1270	DRK	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
1280-01	Katastrophenschutz	21.500-	85.000	120.000-	56.500-	0	0	56.500-	0
2110	Grundschulen	244.414-	115.000	235.600-	365.014-	0	0	365.014-	1.800.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2140	Schülerbezogenen Leistunen	115.050-	0	0	115.050-	0	0	115.050-	0
2620	Musikpflege	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
2630	Musikschulen	101.600-	0	0	101.600-	0	0	101.600-	0
2710	Volkshochschulen	64.600-	0	0	64.600-	0	0	64.600-	0
2720	Bibliotheken	144.500-	0	0	144.500-	0	0	144.500-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	59.200-	0	0	59.200-	0	0	59.200-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	5.000-	0	99.200-	104.200-	0	0	104.200-	0
3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.470-	0	0	1.470-	0	0	1.470-	0
3120	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0
3140	Soziale Einrichtungen	120.031-	0	0	120.031-	0	0	120.031-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	18.700-	0	0	18.700-	0	0	18.700-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	171.858-	0	0	171.858-	0	0	171.858-	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.685.470-	0	865.000-	3.550.470-	0	0	3.550.470-	0
3710-01	Schwerbehindertenrecht	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
4210	Förderung des Sports	47.000-	0	0	47.000-	0	0	47.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.000.000-	4.200.000-
5220-01	Wohnberechtigungsscheine	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
5370-01	Abfallwirtschaft	15.100-	0	30.000-	45.100-	0	0	45.100-	0
5470	Förderung ÖPNV	642.050-	0	300.000-	942.050-	0	0	942.050-	644.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551-01	Landwirtschaft	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47.300-	0	0	47.300-	0	0	47.300-	0
5750	Tourismus	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0
THH2	Teilhaushalt 2	136.250-	344.400	200.000-	8.150	0	0	8.150	0
1112-02	Steuerungsunterstützung/Controlling	85.400-	0	0	85.400-	0	0	85.400-	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	232.050-	0	0	232.050-	0	0	232.050-	0
1132	Abgabewesen	48.400-	0	0	48.400-	0	0	48.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	88.950	0	200.000-	111.050-	0	0	111.050-	0
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	68.000-	344.400	0	276.400	0	0	276.400	0
5310	Elektrizitätsversorgung	260.000	0	0	260.000	0	0	260.000	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5330	Wasserversorgung	94.400	0	0	94.400	0	0	94.400	0
5550	Forstwirtschaft	166.050-	0	0	166.050-	0	0	166.050-	0
5551-02	Landwirtschaft	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
5710	Wirtschaftsförderung	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
THH3	Teilhaushalt 3	4.460.915-	84.100	4.979.600-	9.356.415-	0	0	9.356.415-	250.000-
1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	2.525.150-	84.100	1.753.000-	4.194.050-	0	0	4.194.050-	250.000-
1125	Bauhof	726.870-	0	64.000-	790.870-	0	0	790.870-	0
1221-03	Verkehrswesen	31.650-	0	0	31.650-	0	0	31.650-	0
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	148.500-	0	0	148.500-	0	0	148.500-	0
5210	Bauordnung	219.900-	0	0	219.900-	0	0	219.900-	0
5220-03	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.650-	0	0	1.650-	0	0	1.650-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	246.780	0	762.000-	515.220-	0	0	515.220-	0
5410	Gemeindestraßen	405.505-	0	1.439.600-	1.845.105-	0	0	1.845.105-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	40.020-	0	211.000-	251.020-	0	0	251.020-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	220.730-	0	355.000-	575.730-	0	0	575.730-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	70.860-	0	0	70.860-	0	0	70.860-	0
5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.640-	0	50.000-	57.640-	0	0	57.640-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	74.620-	0	0	74.620-	0	0	74.620-	0
5551-03	Landwirtschaft	50.575-	0	345.000-	395.575-	0	0	395.575-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	149.025-	0	0	149.025-	0	0	149.025-	0
THH4	Teilhaushalt 4	13.072.000	0	0	13.072.000	2.000.000	270.000-	14.802.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.072.000	0	0	13.072.000	2.000.000	270.000-	14.802.000	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH1 Hauptamt

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.981.731,00	3.026.847	2.880.382	2.962.682	2.947.682	2.947.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.460,00	42.308	43.919	42.162	40.493	38.907
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.334,20	324.980	454.040	469.315	386.599	394.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.148,85	36.350	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.244,85	46.000	36.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.412,37	26.700	26.200	27.700	28.700	28.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.493.331,27	3.503.185	3.477.741	3.580.059	3.481.674	3.488.219
12	-	Personalaufwendungen	1.536.847,65-	1.834.807-	1.883.600-	1.975.780-	2.072.569-	2.174.198-
13	-	Versorgungsaufwendungen	157.977,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.505,74-	979.837-	1.223.375-	1.308.868-	1.297.784-	1.366.282-
15	-	Abschreibungen	294.999,33-	305.705-	331.949-	315.352-	299.584-	284.605-
17	-	Transferaufwendungen	5.367.315,04-	6.105.855-	6.305.205-	6.620.465-	6.951.489-	7.299.063-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.969,66-	459.590-	439.550-	473.202-	509.703-	549.314-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.554.614,98-	9.685.794-	10.183.679-	10.693.667-	11.131.128-	11.673.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.061.283,71-	6.182.609-	6.705.938-	7.113.608-	7.649.455-	8.185.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.309.751,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.803.919,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	123.577,00-	13.074	60.722-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.617.745,38-	13.074	60.722-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.679.029,09-	6.169.535-	6.766.660-	7.113.608-	7.649.455-	8.185.243-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH1 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.533.278,13	3.460.877	3.433.822	0	3.537.897	3.441.181	3.449.312
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.874,59-	9.380.089-	9.851.730-	0	10.378.315-	10.831.544-	11.388.857-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.771.596,46-	5.919.212-	6.417.908-	0	6.840.418-	7.390.364-	7.939.545-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.750,00	192.500	200.000	0	495.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.750,00	192.500	200.000	0	495.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.964,42-	5.548.300-	2.658.600-	6.644.000-	4.144.000-	2.500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.079,99-	251.500-	19.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.036,01-	832.800-	1.037.200-	0	314.500-	14.500-	14.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743.080,42-	6.632.650-	3.714.850-	6.644.000-	4.528.550-	2.519.550-	19.550-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.499.330,42-	6.440.150-	3.514.850-	6.644.000-	4.033.550-	2.519.550-	19.550-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.270.926,88-	12.359.362-	9.932.758-	6.644.000-	10.873.968-	9.909.914-	7.959.095-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.471,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.471,99	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	168.668,52-	228.254-	224.100-	235.305-	247.070-	259.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.238,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131,10-	21.315-	22.810-	23.951-	25.148-	26.405-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.988,31-	55.520-	55.520-	58.296-	61.211-	64.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.026,91-	305.089-	302.430-	317.552-	333.429-	350.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.554,92-	305.089-	302.430-	317.552-	333.429-	350.101-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.194,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.639,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.554,92	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	305.089-	302.430-	317.552-	333.429-	350.101-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.330,49	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.345,45-	305.089-	302.430-	0	317.552-	333.429-	350.101-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	266.014,96-	305.089-	302.430-	0	317.552-	333.429-	350.101-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	266.014,96-	305.089-	302.430-	0	317.552-	333.429-	350.101-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.505,38-	61.413-	55.850-	58.643-	61.575-	64.653-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.896,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,97-	8.900-	8.900-	9.345-	9.812-	10.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,50-	2.100-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.509,32-	72.413-	66.850-	70.193-	73.702-	77.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.509,32-	72.413-	66.850-	70.193-	73.702-	77.387-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.519,23	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.009,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.509,32	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.413-	66.850-	70.193-	73.702-	77.387-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.768,11-	72.413-	66.850-	0	70.193-	73.702-	77.387-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	65.768,11-	72.413-	66.850-	0	70.193-	73.702-	77.387-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.768,11-	72.413-	66.850-	0	70.193-	73.702-	77.387-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.679,05-	20.766-	8.800-	9.240-	9.702-	10.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.721,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.424,27-	20.766-	8.800-	9.240-	9.702-	10.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.424,27-	20.766-	8.800-	9.240-	9.702-	10.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.950,70	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.526,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.424,27	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.766-	8.800-	9.240-	9.702-	10.187-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1112-01 Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.424,27-	20.766-	8.800-	0	9.240-	9.702-	10.187-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.424,27-	20.766-	8.800-	0	9.240-	9.702-	10.187-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.424,27-	20.766-	8.800-	0	9.240-	9.702-	10.187-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.914,40	28.000	15.000	15.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.914,40	28.000	15.000	15.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.817,70-	38.562-	36.800-	38.640-	40.572-	42.601-
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,19-	83.590-	84.890-	89.135-	93.591-	98.271-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	4.000-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.808,83-	26.450-	21.600-	22.680-	23.814-	25.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.990,44-	152.602-	145.290-	152.555-	160.182-	168.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.076,04-	124.602-	130.290-	137.555-	160.182-	168.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.873,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.797,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.076,04	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.602-	130.290-	137.555-	160.182-	168.191-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.399,25	28.000	15.000	0	15.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.150,21-	152.602-	145.290-	0	152.555-	160.182-	168.191-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.750,96-	124.602-	130.290-	0	137.555-	160.182-	168.191-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.750,96-	124.602-	130.290-	0	137.555-	160.182-	168.191-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.712,86-	134.266-	61.550-	64.628-	67.859-	71.252-
13	-	Versorgungsaufwendungen	415,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.126,58-	128.500-	116.500-	122.350-	128.495-	134.950-
15	-	Abschreibungen	12.859,00-	12.858-	12.860-	12.217-	11.606-	11.026-
17	-	Transferaufwendungen	394,82-	500-	500-	525-	551-	579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,40-	1.600-	1.600-	1.680-	1.764-	1.852-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.812,07-	277.724-	193.010-	201.400-	210.275-	219.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.812,07-	277.724-	193.010-	201.400-	210.275-	219.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.917,21	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.652,14-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.453,00-	498-	318-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.812,07	498-	318-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	278.222-	193.328-	201.400-	210.275-	219.659-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50,00-	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.426,31-	264.866-	180.150-	0	189.183-	198.669-	208.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	155.476,31-	264.866-	180.150-	0	189.183-	198.669-	208.633-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.724,94-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724,94-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.724,94-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.201,25-	264.866-	180.150-	0	189.183-	198.669-	208.633-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120_2021 Investitionen 1120 Organisation und EDV

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200001002: Erwerb EDV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.686,37-	178.875-	135.800-	140.590-	145.620-	150.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	593,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,95-	45.000-	49.000-	51.450-	54.023-	56.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,25-	3.600-	3.600-	3.780-	3.969-	4.167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.825,02-	227.475-	188.400-	195.820-	203.611-	211.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.825,02-	227.475-	188.400-	195.820-	203.611-	211.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.953,52	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.128,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.825,02	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.475-	188.400-	195.820-	203.611-	211.792-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.301,82-	227.475-	188.400-	0	195.820-	203.611-	211.792-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	103.301,82-	227.475-	188.400-	0	195.820-	203.611-	211.792-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.301,82-	227.475-	188.400-	0	195.820-	203.611-	211.792-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.987-	8.700-	9.135-	9.592-	10.071-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.180,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.726,00-	95.050-	98.100-	103.005-	108.155-	113.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.906,24-	104.037-	106.800-	112.140-	117.747-	123.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.906,24-	104.037-	106.800-	112.140-	117.747-	123.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.012,22	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.105,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.906,24	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.037-	106.800-	112.140-	117.747-	123.634-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1123-01 Versicherungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.906,24-	104.037-	106.800-	0	112.140-	117.747-	123.634-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	95.906,24-	104.037-	106.800-	0	112.140-	117.747-	123.634-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.906,24-	104.087-	106.850-	0	112.190-	117.797-	123.684-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I11120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	898,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	39.856,79-	50.934-	53.700-	56.385-	59.204-	62.164-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.422,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.855,97-	26.591-	23.565-	25.053-	26.647-	28.354-
15	-	Abschreibungen	564,00-	565-	564-	536-	509-	484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.002,32-	52.550-	52.550-	57.775-	63.521-	69.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.701,79-	130.640-	130.379-	139.749-	149.881-	160.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.803,43-	129.640-	129.379-	138.749-	148.881-	159.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.373,11	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.494,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75,00-	27-	19-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.803,43	27-	19-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.667-	129.398-	138.749-	148.881-	159.842-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	887,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.002,28-	130.075-	129.815-	0	139.213-	149.372-	160.359-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.114,49-	129.075-	128.815-	0	138.213-	148.372-	159.359-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.114,49-	129.075-	128.815-	0	138.213-	148.372-	159.359-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.455,32-	27.317-	28.150-	29.558-	31.035-	32.587-
13	-	Versorgungsaufwendungen	178,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781,05-	24.300-	22.300-	24.115-	26.091-	28.242-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.414,40-	51.617-	50.450-	53.673-	57.126-	60.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.414,40-	51.617-	50.450-	53.673-	57.126-	60.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.940,45	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.526,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.414,40	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.617-	50.450-	53.673-	57.126-	60.829-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.939,73-	51.617-	50.450-	0	53.673-	57.126-	60.829-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.939,73-	51.617-	50.450-	0	53.673-	57.126-	60.829-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.939,73-	51.617-	50.450-	0	53.673-	57.126-	60.829-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210-01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.065,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.065,16	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.753,28-	14.537-	17.200-	18.060-	18.963-	19.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,32-	8.100-	12.600-	13.810-	15.139-	16.597-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.047,84-	0	1.000-	1.100-	1.210-	1.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.516,44-	22.637-	30.800-	32.970-	35.312-	37.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.451,28-	22.637-	30.800-	32.970-	35.312-	37.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.225,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.225,09-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.676,37-	22.637-	30.800-	32.970-	35.312-	37.839-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1210-01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.958,21	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.651,81-	22.637-	30.800-	0	32.970-	35.312-	37.839-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.693,60-	22.637-	30.800-	0	32.970-	35.312-	37.839-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.693,60-	22.637-	30.800-	0	32.970-	35.312-	37.839-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1220-01 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.570,09	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.570,09	2.700	3.700	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	89.630,25-	91.626-	101.700-	106.785-	112.124-	117.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,99-	20.570-	22.470-	24.239-	26.160-	28.248-
15	-	Abschreibungen	1.041,00-	397-	66-	63-	60-	57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,30-	1.350-	1.550-	1.705-	1.876-	2.063-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.424,54-	113.943-	125.786-	132.791-	140.219-	148.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.854,45-	111.243-	122.086-	127.591-	135.019-	142.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.184,47-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,00-	6-	1-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.230,47-	6-	1-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.084,92-	111.249-	122.087-	127.591-	135.019-	142.899-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1220-01 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.682,75	2.700	3.700	0	5.200	5.200	5.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.867,38-	113.546-	125.720-	0	132.729-	140.160-	148.042-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	91.184,63-	110.846-	122.020-	0	127.529-	134.960-	142.842-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.184,63-	110.846-	122.020-	0	127.529-	134.960-	142.842-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.170,00	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.170,00	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	9.486,68-	9.597-	11.200-	11.760-	12.348-	12.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,59-	7.500-	8.000-	8.725-	9.519-	10.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,83-	600-	600-	660-	726-	799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.834,10-	17.697-	19.800-	21.145-	22.593-	24.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.335,90	2.697-	4.800-	3.145-	4.593-	6.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.966,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.966,91-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.631,01-	2.697-	4.800-	3.145-	4.593-	6.152-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.174,34	15.000	15.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.063,31-	17.697-	19.800-	0	21.145-	22.593-	24.152-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.111,03	2.697-	4.800-	0	3.145-	4.593-	6.152-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.111,03	2.697-	4.800-	0	3.145-	4.593-	6.152-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1222-01 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.626,81	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.626,81	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	101.687,42-	105.921-	165.600-	173.880-	182.574-	191.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.522,78-	80.900-	86.500-	92.350-	98.645-	105.423-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,34-	2.150-	2.150-	2.365-	2.602-	2.862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.176,54-	188.971-	254.250-	268.595-	283.821-	299.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.549,73-	133.971-	194.250-	203.595-	218.821-	234.987-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.426,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.426,60-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.976,33-	133.971-	194.250-	203.595-	218.821-	234.987-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1222-01 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.994,51	55.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.280,45-	188.971-	254.250-	0	268.595-	283.821-	299.987-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.285,94-	133.971-	194.250-	0	203.595-	218.821-	234.987-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.285,94-	133.971-	194.250-	0	203.595-	218.821-	234.987-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1223-01 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.996,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.996,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	91.952,12-	109.911-	83.900-	88.095-	92.500-	97.125-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.725,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,77-	8.500-	9.100-	9.555-	10.033-	10.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,04-	8.050-	8.060-	8.616-	9.215-	9.861-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.222,60-	126.461-	101.060-	106.266-	111.748-	117.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.226,03-	118.461-	93.060-	98.266-	103.748-	109.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.137,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.137,78-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.363,81-	118.461-	93.060-	98.266-	103.748-	109.520-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1223-01 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.142,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.098,50-	126.461-	101.060-	0	106.266-	111.748-	117.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106.955,93-	118.461-	93.060-	0	98.266-	103.748-	109.520-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.955,93-	118.461-	93.060-	0	98.266-	103.748-	109.520-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.336,65-	54.391-	53.500-	56.175-	58.984-	61.933-
13	-	Versorgungsaufwendungen	47.176,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,00-	500-	500-	550-	605-	666-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.987,64-	54.891-	54.000-	56.725-	59.589-	62.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.178,44-	53.891-	53.000-	55.725-	58.589-	61.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.031,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.031,90-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.210,34-	53.891-	53.000-	55.725-	58.589-	61.598-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.455,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.075,04-	54.891-	54.000-	0	56.725-	59.589-	62.598-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.619,64-	53.891-	53.000-	0	55.725-	58.589-	61.598-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.619,64-	53.891-	53.000-	0	55.725-	58.589-	61.598-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1225-01 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.562,13-	10.270-	11.800-	12.390-	13.010-	13.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	420-	441-	463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	55-	61-	67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.562,13-	10.720-	12.250-	12.865-	13.511-	14.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.562,13-	10.720-	12.250-	12.865-	13.511-	14.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.948,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.948,40-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.510,53-	10.720-	12.250-	12.865-	13.511-	14.190-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1225-01 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562,13-	10.720-	12.250-	0	12.865-	13.511-	14.190-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.562,13-	10.720-	12.250-	0	12.865-	13.511-	14.190-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.562,13-	10.720-	12.250-	0	12.865-	13.511-	14.190-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.297,00	9.353	10.464	9.941	9.444	8.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.782,55	9.000	9.000	8.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.179,55	25.653	26.764	25.241	25.744	25.272
12	-	Personalaufwendungen	3.216,12-	3.216-	9.750-	10.238-	10.749-	11.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.168,93-	67.940-	109.400-	115.445-	121.850-	128.638-
15	-	Abschreibungen	46.187,13-	66.380-	73.465-	69.792-	66.302-	62.987-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	2.600-	2.600-	2.730-	2.867-	3.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.643,58-	21.800-	22.800-	24.680-	26.728-	28.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.212,48-	161.936-	218.015-	222.884-	228.496-	234.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.032,93-	136.283-	191.251-	197.643-	202.752-	209.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.702,38-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.287,00-	2.133-	9.148-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.989,38-	2.133-	9.148-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.022,31-	138.416-	200.399-	197.643-	202.752-	209.610-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.545,68	16.300	16.300	0	15.300	16.300	16.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.496,70-	95.556-	144.550-	0	153.093-	162.194-	171.895-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.951,02-	79.256-	128.250-	0	137.793-	145.894-	155.595-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.715,18-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.715,18-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.715,18-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	325.666,20-	104.256-	133.250-	0	207.793-	150.894-	160.595-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260_2021 Investitionen 1260 Brandschutz/Feuerwehr

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600001005: Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	284.974,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.974,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.974,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.974,03-	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600005001: Zuschuss vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1270 DRK

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,16-	2.800-	3.900-	4.100-	4.311-	4.532-
17	-	Transferaufwendungen	870,00-	900-	900-	945-	992-	1.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.117,16-	3.700-	4.800-	5.045-	5.303-	5.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.117,16-	3.700-	4.800-	5.045-	5.303-	5.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.657,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.657,54-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.774,70-	3.700-	4.800-	5.045-	5.303-	5.574-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
1270 **DRK**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992,61-	3.700-	4.800-	0	5.045-	5.303-	5.574-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.992,61-	3.700-	4.800-	0	5.045-	5.303-	5.574-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.992,61-	3.700-	4.800-	0	5.045-	5.303-	5.574-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	667,26-	636-	700-	735-	772-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,14-	20.600-	20.800-	22.840-	25.082-	27.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708,40-	21.236-	21.500-	23.575-	25.854-	28.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708,40-	21.236-	21.500-	23.575-	25.854-	28.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.498,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.498,34-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.206,74-	21.236-	21.500-	23.575-	25.854-	28.356-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1280-01 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	21.236-	21.500-	0	23.575-	25.854-	28.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	667,26-	21.236-	21.500-	0	23.575-	25.854-	28.356-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	667,26-	56.236-	56.500-	0	23.575-	25.854-	28.356-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12800001001: Sirenenanlagen neu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12800005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.116,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.701,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.697,94-	61.707-	64.100-	67.305-	70.670-	74.204-
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.844,56-	62.790-	93.709-	98.509-	103.561-	108.879-
15	-	Abschreibungen	3.215,71-	1.803-	11.238-	10.676-	10.142-	9.635-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	105-	110-	116-	122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.605,91-	81.600-	86.500-	95.150-	104.665-	115.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.660,84-	208.005-	255.652-	271.751-	289.155-	307.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.959,84-	208.005-	255.652-	271.751-	289.155-	307.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906.529,88-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	910,00-	0	1.316-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907.439,88-	0	1.316-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.399,72-	208.005-	256.968-	271.751-	289.155-	307.971-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.698,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.141,37-	206.202-	244.414-	0	261.075-	279.012-	298.335-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	141.443,37-	206.202-	244.414-	0	261.075-	279.012-	298.335-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.500	115.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	115.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,00-	35.000-	221.600-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.137,51-	226.500-	14.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.088,51-	261.500-	235.600-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	73.088,51-	154.000-	120.600-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	214.531,88-	360.202-	365.014-	1.800.000-	761.075-	1.579.012-	298.335-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
21101_2021 Investitionen 21101 GS Großsachsen

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100100011: Erneuerung Bolzplatz GS Großsachsen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100110001: Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Gro

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.180,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.180,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.180,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.180,93-	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Hirschberg a.d.B****Haushaltsplan 2023**

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I21100110010: Digitalpakt Schulen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I21100300006: Martin-Stöhr-Schule Hochbau 1. + 2. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972.577-	2.972.577-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.972.577-	2.972.577-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.972.577-	2.972.577-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.972.577-	2.972.577-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I21100300007: Martin-Stöhr-Schule Hochbau 3. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I21100300501: Zuschuss Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	205.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	205.000	205.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000	205.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	67.600-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.245,42-	28.500-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.245,42-	63.500-	76.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.245,42-	63.500-	76.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.245,42-	63.500-	76.600-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I21100310010: Digitalpakt Martin-Stöhr-Grundschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.509,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.509,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.509,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.509,11-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	107.500	107.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	107.500	107.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.500	107.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogenen Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.020,76	34.997	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.697,97	102.000	134.000	140.700	147.735	155.122
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.718,73	136.997	170.500	177.200	184.235	191.622
12	-	Personalaufwendungen	260.166,74-	248.136-	275.000-	288.750-	303.188-	318.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,60-	10.200-	10.200-	10.910-	11.676-	12.501-
15	-	Abschreibungen	1.487,00-	1.487-	1.487-	1.413-	1.342-	1.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,39-	300-	350-	385-	424-	466-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.852,73-	260.123-	287.037-	301.458-	316.629-	332.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.134,00-	123.126-	116.537-	124.258-	132.394-	140.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.987,54-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	216,00-	0	59-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.203,54-	0	59-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.337,54-	123.126-	116.596-	124.258-	132.394-	140.967-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	114.450,49	136.997	170.500	0	177.200	184.235	191.622
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.351,26-	258.636-	285.550-	0	300.045-	315.287-	331.314-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.900,77-	121.639-	115.050-	0	122.845-	131.052-	139.692-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	148.900,77-	121.639-	115.050-	0	122.845-	131.052-	139.692-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	735-	772-	810-
17	-	Transferaufwendungen	2.305,00-	5.000-	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.305,00-	5.700-	5.700-	5.985-	6.284-	6.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.305,00-	5.700-	5.700-	5.985-	6.284-	6.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.868,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.868,72-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.173,72-	5.700-	5.700-	5.985-	6.284-	6.598-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,00-	5.700-	5.700-	0	5.985-	6.284-	6.598-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.305,00-	5.700-	5.700-	0	5.985-	6.284-	6.598-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.305,00-	5.700-	5.700-	0	5.985-	6.284-	6.598-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.505,30-	1.457-	1.600-	1.680-	1.764-	1.852-
17	-	Transferaufwendungen	62.471,17-	120.000-	100.000-	105.000-	110.250-	115.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.976,47-	121.457-	101.600-	106.680-	112.014-	117.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.976,47-	121.457-	101.600-	106.680-	112.014-	117.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.666,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.666,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.643,14-	121.457-	101.600-	106.680-	112.014-	117.615-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.767,69-	121.457-	101.600-	0	106.680-	112.014-	117.615-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.767,69-	121.457-	101.600-	0	106.680-	112.014-	117.615-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.767,69-	121.457-	101.600-	0	106.680-	112.014-	117.615-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.505,30-	1.457-	1.600-	1.680-	1.764-	1.852-
17	-	Transferaufwendungen	35.868,01-	63.000-	63.000-	66.150-	69.458-	72.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.373,31-	64.457-	64.600-	67.830-	71.222-	74.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.373,31-	64.457-	64.600-	67.830-	71.222-	74.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.395,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.395,64-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.768,95-	64.457-	64.600-	67.830-	71.222-	74.783-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.373,31-	64.457-	64.600-	0	67.830-	71.222-	74.783-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.373,31-	64.457-	64.600-	0	67.830-	71.222-	74.783-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.373,31-	64.457-	64.600-	0	67.830-	71.222-	74.783-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.985,20	3.500	3.000	3.150	3.308	3.473
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,67	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427,87	4.500	3.500	3.650	3.808	3.973
12	-	Personalaufwendungen	105.838,63-	105.715-	109.300-	114.765-	120.503-	126.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.512,71-	29.800-	32.600-	34.555-	36.640-	38.866-
15	-	Abschreibungen	511,00-	513-	511-	485-	461-	438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,90-	5.750-	6.100-	6.578-	7.096-	7.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.871,24-	141.778-	148.511-	156.383-	164.701-	173.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.443,37-	137.278-	145.011-	152.733-	160.893-	169.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.253,54-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	131,00-	0	46-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.384,54-	0	46-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.827,91-	137.278-	145.057-	152.733-	160.893-	169.519-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.427,87	4.500	3.500	0	3.650	3.808	3.973
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.034,86-	141.265-	148.000-	0	155.898-	164.240-	173.054-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.606,99-	136.765-	144.500-	0	152.248-	160.432-	169.081-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.606,99-	136.765-	144.500-	0	152.248-	160.432-	169.081-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.107,00-	40.695-	42.300-	44.415-	46.636-	48.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,62-	2.000-	5.000-	5.800-	6.328-	6.443-
15	-	Abschreibungen	2.492,00-	2.492-	2.492-	2.367-	2.249-	2.137-
17	-	Transferaufwendungen	4.720,62-	10.000-	10.000-	10.500-	11.025-	11.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,39-	1.800-	1.900-	2.090-	2.299-	2.529-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.825,98-	56.987-	61.692-	65.172-	68.536-	71.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.825,98-	56.987-	61.692-	65.172-	68.536-	71.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.896,17-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.140,00-	1.133	1.857-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.036,17-	1.133	1.857-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.862,15-	55.854-	63.549-	65.172-	68.536-	71.652-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.241,37-	54.495-	59.200-	0	62.805-	66.287-	69.516-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.241,37-	54.495-	59.200-	0	62.805-	66.287-	69.516-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.241,37-	54.495-	59.200-	0	62.805-	66.287-	69.516-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,58-	5.000-	5.000-	6.000-	6.600-	6.600-
15	-	Abschreibungen	178,00-	178-	178-	169-	161-	153-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,58-	5.178-	5.178-	6.169-	6.761-	6.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,58-	5.178-	5.178-	6.169-	6.761-	6.753-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.919,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	427,00-	0	194-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.346,32-	0	194-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.925,90-	5.178-	5.372-	6.169-	6.761-	6.753-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,58-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.600-	6.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.401,58-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.600-	6.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	99.200-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	99.200-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.401,58-	22.000-	104.200-	0	6.000-	6.600-	6.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I2910000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3110-01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.363,94-	1.977-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,74-	150-	170-	187-	206-	226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.524,68-	2.127-	1.470-	1.552-	1.639-	1.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.524,68-	2.127-	1.470-	1.552-	1.639-	1.731-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.470,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.470,38-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.995,06-	2.127-	1.470-	1.552-	1.639-	1.731-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3110-01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570,09-	2.127-	1.470-	0	1.552-	1.639-	1.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.570,09-	2.127-	1.470-	0	1.552-	1.639-	1.731-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.570,09-	2.127-	1.470-	0	1.552-	1.639-	1.731-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach S

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.363,78-	1.978-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.363,78-	1.978-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363,78-	1.978-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.007,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.007,11-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.370,89-	1.978-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach S

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363,78-	1.978-	1.300-	0	1.365-	1.433-	1.505-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.363,78-	1.978-	1.300-	0	1.365-	1.433-	1.505-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.363,78-	1.978-	1.300-	0	1.365-	1.433-	1.505-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208,00	0	500	475	451	429
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90.460	90.460	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807,32	0	90.960	90.935	451	429
12	-	Personalaufwendungen	6.673,43-	6.535-	7.500-	7.875-	8.269-	8.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.860-	93.340-	3.168-	3.168-
15	-	Abschreibungen	116,36-	0	350-	333-	316-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,28-	300-	300-	330-	363-	399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.374,07-	6.835-	101.010-	101.878-	12.116-	12.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.566,75-	6.835-	10.050-	10.943-	11.664-	12.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.044,44-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28,00	0	17	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.016,44-	0	17	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.583,19-	6.835-	10.033-	10.943-	11.664-	12.121-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	90.460	0	90.460	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450,57-	6.835-	100.660-	0	101.545-	11.800-	12.249-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.450,57-	6.835-	10.200-	0	11.085-	11.800-	12.249-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502,36-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,36-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.497,64	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.952,93-	6.835-	10.200-	0	11.085-	11.800-	12.249-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502-	3.502-	0	3.502,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502-	3.502-	0	3.502,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.498	1.498	0	1.497,64	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.502-	3.502-	0	3.502,36-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.607,00	11.607	11.607	11.027	10.475	9.952
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.887,36	142.980	142.980	142.980	142.980	142.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.494,36	154.587	154.587	154.007	153.455	152.932
12	-	Personalaufwendungen	20.710,26-	21.746-	28.500-	29.925-	31.421-	32.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.375,44-	165.861-	227.961-	256.494-	276.523-	283.635-
15	-	Abschreibungen	63.919,92-	58.524-	58.524-	55.598-	52.818-	50.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,65-	4.250-	6.550-	7.205-	7.926-	8.718-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.529,27-	250.381-	321.535-	349.222-	368.687-	375.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.034,91-	95.794-	166.948-	195.215-	215.232-	222.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	982,51-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.849,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.832,11-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.867,02-	95.794-	166.948-	195.215-	215.232-	222.590-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	120.606,35	142.980	142.980	0	142.980	142.980	142.980
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.390,39-	191.857-	263.011-	0	293.624-	315.870-	325.345-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.784,04-	48.877-	120.031-	0	150.644-	172.890-	182.365-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.784,04-	48.877-	120.031-	0	150.644-	172.890-	182.365-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31400100001: Unterbringung von Flüchtlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.664-	1.223.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.223.664-	1.223.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.223.664-	1.223.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.223.664-	1.223.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31400100002: Zuschuss Unterbringung von Flüchtlingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	241.250	241.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	241.250	241.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	241.250	241.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.598,00-	2.500-	2.500-	2.625-	2.756-	2.894-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598,00-	2.500-	2.500-	2.625-	2.756-	2.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.598,00-	2.500-	2.500-	2.625-	2.756-	2.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.325,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.325,71-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.923,71-	2.500-	2.500-	2.625-	2.756-	2.894-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,00-	2.500-	2.500-	0	2.625-	2.756-	2.894-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.598,00-	2.500-	2.500-	0	2.625-	2.756-	2.894-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598,00-	2.500-	2.500-	0	2.625-	2.756-	2.894-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.920,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.920,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	18.983,46-	19.326-	2.700-	2.835-	2.977-	3.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.797,64-	40.000-	40.000-	44.000-	48.400-	53.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.781,10-	59.326-	42.700-	46.835-	51.377-	56.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.860,77-	35.326-	18.700-	22.835-	27.377-	32.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.124,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.124,39-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.985,16-	35.326-	18.700-	22.835-	27.377-	32.366-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.506,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.914,04-	59.326-	42.700-	0	46.835-	51.377-	56.366-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.408,04-	35.326-	18.700-	0	22.835-	27.377-	32.366-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.408,04-	35.326-	18.700-	0	22.835-	27.377-	32.366-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.462,66	21.300	45.882	45.882	45.882	45.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.560,00	8.000	10.500	11.025	11.576	12.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	3.450	4.300	4.300	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.762,66	32.750	60.682	61.207	61.758	62.337
12	-	Personalaufwendungen	117.137,58-	120.122-	179.100-	188.055-	197.458-	207.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,95-	16.280-	19.840-	21.675-	23.323-	24.654-
15	-	Abschreibungen	1.082,00-	1.082-	1.082-	1.028-	977-	928-
17	-	Transferaufwendungen	1.140,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.946,72-	30.860-	31.600-	34.655-	38.010-	41.696-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.058,25-	170.344-	233.622-	247.512-	261.972-	276.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.295,59-	137.594-	172.940-	186.305-	200.214-	214.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.479,10-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	823,00-	0	354-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.302,10-	0	354-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.597,69-	137.594-	173.294-	186.305-	200.214-	214.586-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.762,66	32.750	60.682	0	61.207	61.758	62.337
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.464,03-	169.262-	232.540-	0	246.485-	260.996-	275.996-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.701,37-	136.512-	171.858-	0	185.278-	199.237-	213.659-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.701,37-	136.512-	171.858-	0	185.278-	199.237-	213.659-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556.684,16	2.584.000	2.466.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.212,00	21.212	21.212	20.590	20.000	19.439
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.674,36	22.000	12.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.503,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.631.175,24	2.656.212	2.528.212	2.606.590	2.606.000	2.605.439
12	-	Personalaufwendungen	58.641,50-	22.628-	63.100-	66.255-	69.568-	73.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.148,36-	40.120-	40.020-	42.276-	44.670-	47.212-
15	-	Abschreibungen	126.147,21-	125.217-	136.359-	129.541-	123.064-	116.911-
17	-	Transferaufwendungen	4.479.826,66-	5.000.000-	5.110.000-	5.365.500-	5.633.775-	5.915.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,97-	1.850-	1.850-	2.035-	2.239-	2.462-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.744.354,70-	5.189.815-	5.351.329-	5.605.607-	5.873.316-	6.155.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.113.179,46-	2.533.603-	2.823.117-	2.999.017-	3.267.316-	3.549.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.453,19-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74.224,00-	14.585	34.920-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.677,19-	14.585	34.920-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.289.856,65-	2.519.018-	2.858.037-	2.999.017-	3.267.316-	3.549.657-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.603.460,1 6	2.635.000	2.507.000	0	2.586.000	2.586.000	2.586.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.921,6 3-	5.049.977-	5.192.470-	0	5.452.441-	5.725.445-	6.012.138-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.036.461,4 7-	2.414.977-	2.685.470-	0	2.866.441-	3.139.445-	3.426.138-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.750,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.750,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.868,4 2-	3.103.800-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	281.036,01-	689.000-	865.000-	0	309.500-	9.500-	9.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.904,4 3-	3.792.800-	865.000-	0	309.500-	9.500-	9.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.061.154,4 3-	3.792.800-	865.000-	0	309.500-	9.500-	9.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.097.615,9 0-	6.207.777-	3.550.470-	0	3.175.941-	3.148.945-	3.435.638-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3650_2021 Investitionen Kinderbetreuung

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500101001: Zuschuss Kinderkrippe Großsachsen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.499,60-	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.590,75-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.090,35-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.090,35-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.090,35-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500240005: Investition ev. Kiga Großsachsen 6. Grup											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500240006: Investition ev. Kiga Großsachsen 6. Grup											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.960	64.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	64.960	64.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.960	64.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500240011: Abbruch ev. Kiga Leutershausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.431-	285.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.431-	285.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.431-	285.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.431-	285.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I36500240012: Bauüberwachung Neubau Kiga Fenchelstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.750,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	168.750,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.750,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	667,26-	462-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667,26-	462-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667,26-	462-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.513,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.513,93-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.181,19-	462-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	462-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	667,26-	462-	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	667,26-	462-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.696,56-	1.689-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,56-	1.689-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696,56-	1.689-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.198,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.198,92-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.895,48-	1.689-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
3710-01 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,56-	1.689-	2.000-	0	2.100-	2.205-	2.315-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.696,56-	1.689-	2.000-	0	2.100-	2.205-	2.315-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.696,56-	1.689-	2.000-	0	2.100-	2.205-	2.315-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243,72	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.422,00-	2.434-	1.047-	995-	945-	898-
17	-	Transferaufwendungen	25.479,11-	40.500-	47.000-	49.350-	51.818-	54.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.901,11-	42.934-	48.047-	50.345-	52.762-	55.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.657,39-	42.934-	48.047-	50.345-	52.762-	55.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.213,91-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	372,00-	0	92-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.585,91-	0	92-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.243,30-	42.934-	48.139-	50.345-	52.762-	55.306-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	243,72	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.037,76-	40.500-	47.000-	0	49.350-	51.818-	54.408-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.794,04-	40.500-	47.000-	0	49.350-	51.818-	54.408-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.794,04-	43.700-	47.000-	0	49.350-	51.818-	54.408-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
4210_2021 Investitionszuschüsse Sportvereine

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	894.229,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	894.229,54-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.229,54-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.145,00-	2.080.000-	2.000.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.145,00-	2.080.000-	2.000.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.145,00-	2.080.000-	2.000.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.145,00-	2.080.000-	2.000.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
4241_2021 Investitionen 4241 Sportstätten

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410000007: Sporthallen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.700-	15.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700-	15.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.700-	15.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.700-	15.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410000008: Einbau Küche Foyer Sachsenhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.520-	3.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520-	3.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.520-	3.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.520-	3.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410000015: Sachsenhalle Großsachsen (Sanierung)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I42410000020: Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhall

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000	0	0	0,00	158.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
52-01 Bauen und Wohnen
5220-01 Wohnberechtigungsscheine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	667,26-	636-	700-	735-	772-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	250-	263-	276-	289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	110-	121-	133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667,26-	1.136-	1.050-	1.108-	1.168-	1.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667,26-	1.136-	1.050-	1.108-	1.168-	1.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908,32-	1.136-	1.050-	1.108-	1.168-	1.233-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5220-01 Wohnberechtigungsscheine

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	1.136-	1.050-	0	1.108-	1.168-	1.233-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	667,26-	1.136-	1.050-	0	1.108-	1.168-	1.233-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	667,26-	1.136-	1.050-	0	1.108-	1.168-	1.233-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-
15	-	Abschreibungen	4.399,00-	4.399-	4.399-	4.179-	3.970-	3.772-
17	-	Transferaufwendungen	13.699,29-	15.000-	15.000-	15.750-	16.538-	17.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.098,29-	24.399-	24.399-	25.179-	26.020-	26.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.098,29-	24.399-	24.399-	25.179-	26.020-	26.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300,00-	0	2.349-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.300,00-	0	2.349-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.398,29-	24.399-	26.748-	25.179-	26.020-	26.924-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.699,29-	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.050-	23.153-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.699,29-	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.050-	23.153-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000,00-	140.000-	60.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00-	140.000-	60.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.000,00-	140.000-	60.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.699,29-	160.000-	80.000-	0	21.000-	22.050-	23.153-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5360_2021 Investitionen 5360 Telekommunikation

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53600000001: Ausbau Fibernet

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57100000001: Feinplanung Fibernet Gemark. Hirschberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.881,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	1.771,21-	1.745-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,70-	3.000-	3.000-	3.300-	3.630-	3.993-
17	-	Transferaufwendungen	9.019,06-	10.000-	13.000-	13.650-	14.333-	15.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.505,97-	14.745-	18.100-	19.155-	20.278-	21.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.624,50-	11.745-	15.100-	16.155-	17.278-	18.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.222,25-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	849,00-	0	396-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.071,25-	0	396-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.695,75-	11.745-	15.496-	16.155-	17.278-	18.473-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5370-01 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.896,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,27-	14.745-	18.100-	0	19.155-	20.278-	21.473-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.423,38-	11.745-	15.100-	0	16.155-	17.278-	18.473-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.423,38-	12.345-	45.100-	0	21.155-	22.278-	23.473-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53700000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.533,70	351.250	309.700	318.000	318.000	318.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201,00	2.500	1.100	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.734,70	353.750	310.800	320.000	320.000	320.000
12	-	Personalaufwendungen	643,20-	643-	6.500-	6.825-	7.166-	7.525-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,64-	580-	600-	630-	662-	695-
15	-	Abschreibungen	21.309,00-	21.308-	21.258-	20.195-	19.185-	18.226-
17	-	Transferaufwendungen	721.874,50-	818.000-	918.600-	964.530-	1.012.757-	1.063.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.090,34-	55.010-	27.150-	29.865-	32.852-	36.137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768.995,03-	895.541-	974.108-	1.022.045-	1.072.621-	1.125.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.260,33-	541.791-	663.308-	702.045-	752.621-	805.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.593,17-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.366,00-	0	8.908-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.959,17-	0	8.908-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.219,50-	541.791-	672.216-	702.045-	752.621-	805.976-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.705,00	353.750	310.800	0	320.000	320.000	320.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.282,77-	874.233-	952.850-	0	1.001.850-	1.053.436-	1.107.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	383.577,77-	520.483-	642.050-	0	681.850-	733.436-	787.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	495.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	495.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.500-	300.000-	644.000-	644.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500-	300.000-	644.000-	644.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500-	300.000-	644.000-	149.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	383.577,77-	712.983-	942.050-	644.000-	830.850-	733.436-	787.750-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**
5470_2021 **Investitionen 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000005: Ausbau S-Bahn 2. Stufe Rhein-Neckar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	321.933-	321.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.933-	321.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.933-	321.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.933-	321.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54700000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54700000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	495.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-01 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,82	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.848,80-	8.000-	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.539,98-	8.000-	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.539,98-	8.000-	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,83-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.545,81-	8.000-	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5551-01 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848,80-	8.000-	8.000-	0	8.400-	8.820-	9.261-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.848,80-	8.000-	8.000-	0	8.400-	8.820-	9.261-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.848,80-	8.000-	8.000-	0	8.400-	8.820-	9.261-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374,26-	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.374,26-	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.520,93-	37.100-	42.100-	44.660-	47.268-	49.884-
15	-	Abschreibungen	4.514,00-	4.513-	4.514-	4.288-	4.074-	3.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.750-	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,73-	1.100-	1.100-	1.155-	1.213-	1.273-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.925,66-	46.463-	52.714-	55.353-	58.067-	60.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.299,92-	45.563-	51.814-	54.453-	57.167-	59.916-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.948,26-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.434,00-	0	544-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.382,26-	0	544-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.682,18-	45.563-	52.358-	54.453-	57.167-	59.916-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	900	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.149,76-	41.950-	48.200-	0	51.065-	53.993-	56.946-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.149,76-	41.050-	47.300-	0	50.165-	53.093-	56.046-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.149,76-	41.050-	47.300-	0	50.165-	53.093-	56.046-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136,00	136	136	129	123	117
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	136	136	129	123	117
12	-	Personalaufwendungen	6.033,40-	8.701-	8.700-	9.135-	9.592-	10.071-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,93-	3.000-	900-	965-	1.035-	1.111-
15	-	Abschreibungen	1.555,00-	1.555-	1.555-	1.477-	1.403-	1.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,39-	5.150-	4.100-	4.305-	4.520-	4.746-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.349,07-	18.406-	15.255-	15.882-	16.551-	17.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.213,07-	18.270-	15.119-	15.753-	16.428-	17.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.642,74-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	552,00-	20	218-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.194,74-	20	218-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.407,81-	18.250-	15.337-	15.753-	16.428-	17.145-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794,07-	16.851-	13.700-	0	14.405-	15.147-	15.929-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.794,07-	16.851-	13.700-	0	14.405-	15.147-	15.929-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.794,07-	16.851-	13.700-	0	14.405-	15.147-	15.929-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57500000002: Historischer Ortsrundgang

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57500000004: Historischer Ortsrundgang - Spende

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH2 Kämmerei

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.662,86	47.347	44.850	46.000	46.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	701	700	665	632	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.101,74	232.670	263.340	255.200	255.200	255.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.903,46	236.000	237.810	232.500	222.500	222.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,54	250	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	584.507,08	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.054,68	906.968	941.900	929.565	919.532	919.500
12	-	Personalaufwendungen	505.163,63-	707.668-	724.000-	760.200-	798.210-	838.121-
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.969,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.279,94-	167.840-	194.350-	205.820-	220.353-	236.040-
15	-	Abschreibungen	9.540,22-	6.790-	6.233-	5.921-	5.625-	5.344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.406,07-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	57.210,73-	60.000-	62.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.637,60-	85.692-	90.100-	97.220-	104.967-	113.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.208,07-	1.034.990-	1.083.683-	1.082.161-	1.142.155-	1.205.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.846,61	128.022-	141.783-	152.596-	222.623-	286.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	422.753,96	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.356,97-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249.866,00-	44.714-	116.420-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.469,01-	26.214-	97.920-	18.500	18.500	18.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.377,60	154.236-	239.703-	134.096-	204.123-	267.904-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Kämmerei**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.141.104,75	906.267	941.200	0	928.900	918.900	918.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.719,00-	1.028.200-	1.077.450-	0	1.076.240-	1.136.530-	1.200.560-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	287.385,75	121.933-	136.250-	0	147.340-	217.630-	281.660-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.133,03	1.141.750	344.400	0	783.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.133,03	1.141.750	344.400	0	783.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	850-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.550-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.133,03	664.200	144.400	0	763.000	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	465.518,78	542.267	8.150	0	615.660	237.630-	301.660-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.477,46	224.500	214.500	212.500	202.500	202.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.477,46	224.500	214.500	212.500	202.500	202.500
12	-	Personalaufwendungen	156.036,00-	260.824-	299.900-	314.895-	330.640-	347.172-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.360,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,40-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.470,67-	260.974-	299.900-	314.895-	330.640-	347.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.993,21-	36.474-	85.400-	102.395-	128.140-	144.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.748,20	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.461,99-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.293,00-	4.803-	4.803-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.993,21	4.803-	4.803-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.277-	90.203-	102.395-	128.140-	144.672-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	216.525,47	224.500	214.500	0	212.500	202.500	202.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.470,67-	260.974-	299.900-	0	314.895-	330.640-	347.172-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.054,80	36.474-	85.400-	0	102.395-	128.140-	144.672-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.054,80	36.474-	85.400-	0	102.395-	128.140-	144.672-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,54	250	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.435,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.615,28	10.250	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	130.093,08-	209.242-	160.100-	168.105-	176.510-	185.336-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.627,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.830,57-	38.050-	62.250-	66.275-	72.903-	80.193-
15	-	Abschreibungen	2.129,22-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.406,07-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.870,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,66	6.900-	6.900-	7.150-	7.413-	7.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.996,74-	267.192-	242.250-	254.530-	269.825-	286.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.381,46-	256.942-	232.050-	244.330-	259.625-	276.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.817,19	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.435,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.381,46	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	256.942-	232.050-	244.330-	259.625-	276.017-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.065,02-	10.250	10.200	0	10.200	10.200	10.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.737,83-	267.192-	242.250-	0	254.530-	269.825-	286.217-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	200.802,85-	256.942-	232.050-	0	244.330-	259.625-	276.017-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200.802,85-	256.942-	232.050-	0	244.330-	259.625-	276.017-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.655,13-	33.732-	39.600-	41.580-	43.659-	45.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,78-	7.300-	8.300-	9.100-	9.980-	10.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,70-	800-	500-	550-	605-	666-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.974,61-	41.832-	48.400-	51.230-	54.244-	57.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.974,61-	41.832-	48.400-	51.230-	54.244-	57.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.877,88	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.903,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.974,61	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.832-	48.400-	51.230-	54.244-	57.455-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.325,27-	41.832-	48.400-	0	51.230-	54.244-	57.455-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.325,27-	41.832-	48.400-	0	51.230-	54.244-	57.455-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.325,27-	41.832-	48.400-	0	51.230-	54.244-	57.455-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.617,68	118.000	122.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.617,68	118.000	122.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	8.697,88-	14.775-	23.800-	24.990-	26.240-	27.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen	664,62-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,69-	3.640-	3.700-	3.915-	4.144-	4.387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,10-	5.700-	5.550-	5.905-	6.286-	6.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.434,29-	24.115-	33.050-	34.810-	36.669-	38.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.183,39	93.885	88.950	85.190	83.331	81.368
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.691,69	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.247,08-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85.628,00-	39.958-	39.958-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.183,39-	39.958-	39.958-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.927	48.992	85.190	83.331	81.368



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	132.078,41	118.000	122.000	0	120.000	120.000	120.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.469,49-	24.115-	33.050-	0	34.810-	36.669-	38.632-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.608,92	93.885	88.950	0	85.190	83.331	81.368
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.608,92	73.885	111.050-	0	65.190	63.331	61.368



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133_2021 Investitionen 1133 Grundstücksmanagement

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.510,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.510,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	4.289,65-	7.856-	12.200-	12.810-	13.451-	14.123-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.329,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.746,92-	30.000-	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.648,13-	20.000-	25.000-	26.250-	27.563-	28.941-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.013,96-	57.856-	67.200-	39.060-	41.013-	43.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.502,99-	27.856-	37.200-	9.060-	11.013-	13.064-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.540,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.540,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.043,03-	27.856-	37.200-	9.060-	11.013-	13.064-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.473,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.365,15-	57.856-	67.200-	0	39.060-	41.013-	43.064-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.108,82	27.856-	37.200-	0	9.060-	11.013-	13.064-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.133,03	1.141.750	344.400	0	783.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.133,03	1.141.750	344.400	0	783.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.133,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	185.241,85	657.194	307.200	0	773.940	11.013-	13.064-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110_2021 Investitionen 5110 Stadtentwicklung

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.633	614.933	0	0,00	456.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.071.633	614.933	0	0,00	456.700	0	0	0	0	0
1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.633-	614.933-	0	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.633-	614.933-	0	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.071.633-	614.933-	0	0,00	456.700-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.148.323	1.335.873	0	157.642,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.148.323	1.335.873	0	157.642,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.148.323	1.335.873	0	157.642,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.843,87-	4.757-	4.800-	5.040-	5.292-	5.557-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.658,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.593,31-	24.000-	26.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.095,69-	28.757-	30.800-	5.040-	5.292-	5.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.095,69-	28.757-	30.800-	5.040-	5.292-	5.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.758,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.758,19-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.853,88-	28.757-	30.800-	5.040-	5.292-	5.557-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.496,89	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.384,61-	28.757-	30.800-	0	5.040-	5.292-	5.557-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.887,72-	28.757-	30.800-	0	5.040-	5.292-	5.557-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.887,72-	28.757-	30.800-	0	5.040-	5.292-	5.557-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.800,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.800,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.795,28	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.041,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.041,56-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.753,72	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	269.445,28	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,72-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	269.440,56	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.440,56	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.190,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.190,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.190,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.190,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	46.952,32	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.952,32	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.952,32	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.080,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.080,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	5.371,88-	5.321-	5.600-	5.880-	6.174-	6.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.371,88-	5.321-	5.600-	5.880-	6.174-	6.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.708,91	94.679	94.400	94.120	93.826	93.517
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468,25-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.240,66	94.679	94.400	94.120	93.826	93.517



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	193.941,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371,88-	5.321-	5.600-	0	5.880-	6.174-	6.483-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	188.570,11	94.679	94.400	0	94.120	93.826	93.517
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.570,11	94.679	94.400	0	94.120	93.826	93.517



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.151,89	17.347	14.850	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	701	700	665	632	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.878,59	108.070	134.740	128.500	128.500	128.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426,00	11.500	23.310	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.156,48	137.618	173.600	165.165	165.132	165.100
12	-	Personalaufwendungen	166.142,37-	162.841-	168.400-	176.820-	185.661-	194.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.171,27-	117.650-	118.800-	125.165-	131.893-	139.007-
15	-	Abschreibungen	7.411,00-	6.790-	6.233-	5.921-	5.625-	5.344-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.739,18-	51.742-	51.750-	56.925-	62.618-	68.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.463,82-	339.023-	345.183-	364.831-	385.797-	408.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.307,34-	201.405-	171.583-	199.666-	220.665-	243.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.619,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.417,30-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153.945,00-	47	71.659-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.743,30-	18.547	53.159-	18.500	18.500	18.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.050,64-	182.858-	224.742-	181.166-	202.165-	224.575-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.649,97	136.917	172.900	0	164.500	164.500	164.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.226,16-	332.233-	338.950-	0	358.910-	380.172-	402.831-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.576,19-	195.316-	166.050-	0	194.410-	215.672-	238.331-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	850-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.576,19-	196.166-	166.050-	0	194.410-	215.672-	238.331-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft
5550_2021 Investitionen 5550 Forstwirtschaft

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500010001: Erwerb bewegl. Verm. Forstwirtschaft											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,47	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.605,47	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,63-	1.200-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.508,66-	1.200-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.096,81	5.400	5.300	5.335	5.267	5.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	769,22-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.327,59	5.400	5.300	5.335	5.267	5.195



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5551-02 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.605,47	6.600	6.600	0	6.700	6.700	6.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490,19-	1.200-	1.300-	0	1.365-	1.433-	1.505-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.115,28	5.400	5.300	0	5.335	5.267	5.195
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.115,28	5.400	5.300	0	5.335	5.267	5.195



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33,77-	8.320-	9.600-	10.080-	10.584-	11.113-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.329,26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	400-	400-	440-	484-	532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873,03-	8.720-	10.000-	10.520-	11.068-	11.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.873,03-	8.720-	10.000-	10.520-	11.068-	11.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.314,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.314,34-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.187,37-	8.720-	10.000-	10.520-	11.068-	11.646-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,03-	8.720-	10.000-	0	10.520-	11.068-	11.646-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.873,03-	8.720-	10.000-	0	10.520-	11.068-	11.646-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.873,03-	8.720-	10.000-	0	10.520-	11.068-	11.646-



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH3 Bauamt

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.678,62	68.000	115.500	82.200	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.791,00	297.022	339.385	324.756	310.858	297.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.584,59	1.596.030	1.508.210	1.528.610	1.540.610	1.540.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.770,49	222.260	431.670	431.670	431.670	431.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.381,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,86-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.939.095,44	2.186.312	2.397.765	2.370.236	2.304.138	2.290.935
12	-	Personalaufwendungen	1.403.051,06-	1.561.192-	1.689.700-	1.774.185-	1.791.232-	1.880.794-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.993,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.474,51-	2.611.805-	3.802.520-	4.114.822-	4.398.408-	4.549.377-
15	-	Abschreibungen	1.277.005,61-	1.302.967-	1.439.619-	1.297.277-	1.243.413-	1.192.243-
17	-	Transferaufwendungen	812.246,35-	843.125-	803.125-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.755,27-	307.300-	223.950-	236.641-	251.091-	266.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.826.526,68-	6.626.389-	7.958.914-	7.425.425-	7.686.644-	7.891.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.887.431,24-	4.440.077-	5.561.149-	5.055.189-	5.382.506-	5.600.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.200.206,17	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.780.434,78-	150.000-	340.000-	290.000-	290.000-	290.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.025.923,00-	202.233-	528.632-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.393.848,39	202.233-	678.632-	100.000-	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.493.582,85-	4.642.310-	6.239.781-	5.155.189-	5.482.506-	5.700.504-



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH3 Bauamt

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.793.428,20	1.889.290	2.058.380	0	2.045.480	1.993.280	1.993.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.896,57	5.323.422	6.519.295	0	6.128.148	6.443.230	6.699.196
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.663.468,37	3.434.132	4.460.915	0	4.082.668	4.449.950	4.705.916
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	621.000	63.100	0	323.500	42.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.071,88	621.000	84.100	0	323.500	42.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.978,33	4.200.400	4.799.600	250.000	728.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.949,18	52.500	89.000	0	20.000	15.000	15.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,66	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.751,67	4.342.900	4.979.600	250.000	839.000	106.000	106.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	498.679,79	3.721.900	4.895.500	250.000	515.500	63.500	106.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.162.148,16	7.156.032	9.356.415	250.000	4.598.168	4.513.450	4.811.916



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.650,00	46.609	89.081	84.627	80.396	76.376
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.060,19	100.530	105.710	91.110	103.110	103.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.443,49	221.930	431.320	431.320	431.320	431.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.457,56-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.458,18	369.069	626.111	607.057	614.826	610.806
12	-	Personalaufwendungen	363.442,48-	399.656-	422.100-	443.205-	465.365-	488.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.121,28-	1.732.710-	2.603.190-	2.865.347-	3.072.647-	3.160.484-
15	-	Abschreibungen	573.922,27-	571.298-	757.470-	719.597-	683.617-	649.436-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	105-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.986,04-	36.690-	36.785-	39.034-	42.412-	46.102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445.472,07-	2.740.459-	3.819.650-	4.067.183-	4.264.041-	4.344.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.089.013,89-	2.371.390-	3.193.539-	3.460.126-	3.649.216-	3.733.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.086.074,48	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.711,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	663.349,00-	254.827-	364.896-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.089.013,89	254.827-	364.896-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.626.217-	3.558.435-	3.460.126-	3.649.216-	3.733.850-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	321.658,58	322.460	537.030	0	522.430	534.430	534.430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.947,90-	2.169.161-	3.062.180-	0	3.347.586-	3.580.424-	3.695.220-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.417.289,32-	1.846.701-	2.525.150-	0	2.825.156-	3.045.994-	3.160.790-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000	63.100	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	84.100	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.670,87-	1.153.000-	1.728.000-	250.000-	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	1.168.000-	1.753.000-	250.000-	260.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	980.000-	1.668.900-	250.000-	260.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.443.960,19-	2.826.701-	4.194.050-	250.000-	3.085.156-	3.055.994-	3.170.790-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
1124_2021 Investitionen 1124 Gebäudemanagement

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11240000008: 2. BA Weimarer Str. 6 (Sanitär, Heizung)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.006-	156.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.006-	156.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.006-	156.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.006-	156.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11240000009: 2. BA Weimarer Str. 6/1 (Sanitär, Heizung)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.065-	158.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.065-	158.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.065-	158.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.065-	158.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000016: Sanierung "Alte Villa"

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000021: Nahwärmekonzept Sachsenh./GS Gro

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

111240000050: Alte Schule Gro. Transponder Schließanl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

111240000052: Baumaßnahme Sportzentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	550.000-	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	550.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	0	0,00	520.000-	1.100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	550.000-	1.100.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000053: Sanierung Erfurter Straße 11

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240007005: Verkauf v. gemeindeeigene Gebäude

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010002: Baumaßnahme Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010003: Fahrradabstellanlage Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.100	0	0	0,00	0	63.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	63.100	0	0	0,00	0	63.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.100	0	0	0,00	0	63.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.601,52	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	656.340,27-	660.164-	641.500-	673.575-	707.254-	742.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.790,11-	70.860-	83.900-	75.570-	77.000-	78.548-
15	-	Abschreibungen	38.057,10-	32.895-	32.485-	30.861-	29.318-	27.852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,58-	7.400-	1.470-	1.617-	1.779-	1.957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.671,06-	771.319-	759.355-	781.623-	815.350-	850.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.069,54-	771.319-	759.355-	781.623-	815.350-	850.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	927.111,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.408,77-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.633,00-	2.516-	2.226-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753.069,54	2.516-	2.226-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	773.835-	761.581-	781.623-	815.350-	850.973-



Gemeinde Hirschberg a.d.B
1125 Bauhof

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.911,54	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.259,13-	738.424-	726.870-	0	750.762-	786.032-	823.121-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	714.347,59-	738.424-	726.870-	0	750.762-	786.032-	823.121-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.949,18-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.949,18-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.949,18-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	739.296,77-	775.924-	790.870-	0	760.762-	791.032-	828.121-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof
1125_2021 Investitionen 1125 Bauhof

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.287,67-	20.718-	30.500-	32.025-	33.626-	35.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,22-	450-	450-	460-	471-	483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,96-	700-	700-	770-	847-	932-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.692,85-	21.868-	31.650-	33.255-	34.944-	36.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.692,85-	21.868-	31.650-	33.255-	34.944-	36.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.332,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.332,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.025,82-	21.868-	31.650-	33.255-	34.944-	36.722-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
1221-03 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.692,85-	21.868-	31.650-	0	33.255-	34.944-	36.722-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.692,85-	21.868-	31.650-	0	33.255-	34.944-	36.722-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.692,85-	21.868-	31.650-	0	33.255-	34.944-	36.722-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
51-03 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-03 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.346,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.346,73	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.811,26-	66.381-	69.200-	72.660-	76.293-	80.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,00-	750-	1.000-	1.050-	1.105-	1.166-
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.171,07-	145.300-	70.300-	73.830-	77.538-	81.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.270,93-	220.431-	148.500-	147.540-	154.936-	162.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.924,20-	220.431-	148.500-	147.540-	154.936-	162.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.146,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.146,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.070,33-	220.431-	148.500-	147.540-	154.936-	162.706-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.075,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.766,63-	220.431-	148.500-	0	147.540-	154.936-	162.706-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	102.691,63-	220.431-	148.500-	0	147.540-	154.936-	162.706-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.691,63-	220.431-	148.500-	0	147.540-	154.936-	162.706-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
52-03 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.784,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	138.998,04-	190.507-	204.600-	214.830-	225.572-	236.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,61-	2.450-	2.500-	2.573-	2.651-	2.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.934,72-	39.350-	14.300-	15.480-	16.766-	18.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.580,37-	232.307-	221.400-	232.883-	244.988-	257.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.795,82-	230.807-	219.900-	231.383-	243.488-	256.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.215,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.215,54-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.011,36-	230.807-	219.900-	231.383-	243.488-	256.252-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.868,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.076,74-	232.307-	221.400-	0	232.883-	244.988-	257.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	147.208,29-	230.807-	219.900-	0	231.383-	243.488-	256.252-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.208,29-	230.807-	219.900-	0	231.383-	243.488-	256.252-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144,30	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	860,90-	496-	1.300-	1.365-	1.433-	1.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	350-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860,90-	946-	1.650-	1.365-	1.433-	1.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716,60-	946-	1.650-	1.365-	1.433-	1.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,76-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876,36-	946-	1.650-	1.365-	1.433-	1.505-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5220-03 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	144,30	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,90-	946-	1.650-	0	1.365-	1.433-	1.505-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	716,60-	946-	1.650-	0	1.365-	1.433-	1.505-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	716,60-	946-	1.650-	0	1.365-	1.433-	1.505-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.439,00	73.330	72.826	71.525	70.288	69.114
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.660,92	1.350.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.402,18	1.426.330	1.355.826	1.374.525	1.373.288	1.372.114
12	-	Personalaufwendungen	61.488,44-	68.354-	83.900-	88.095-	92.500-	97.125-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.993,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.314,68-	159.370-	175.370-	182.614-	192.429-	202.144-
15	-	Abschreibungen	312.706,42-	346.345-	305.643-	220.000-	220.000-	220.000-
17	-	Transferaufwendungen	779.797,85-	810.400-	775.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,10-	1.700-	1.950-	2.120-	2.306-	2.509-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.367,37-	1.386.169-	1.341.863-	492.829-	507.235-	521.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.965,19-	40.161	13.963	881.696	866.054	850.336
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.020,38	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.116,74-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	198.812,00-	5.367	88.130-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.908,36-	155.367	101.870	190.000	190.000	190.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.873,55-	195.528	115.833	1.071.696	1.056.054	1.040.336



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.228.076,39	1.353.000	1.283.000	0	1.303.000	1.303.000	1.303.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.198,79	1.039.824	1.036.220	0	272.829	287.235	301.778
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	214.877,60	313.176	246.780	0	1.030.172	1.015.765	1.001.222
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.471,90	745.000	671.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,66	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.954,56	835.000	762.000	0	91.000	91.000	91.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	169.882,68	835.000	762.000	0	91.000	91.000	91.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.994,92	521.824	515.220	0	939.172	924.765	910.222



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380_2021 **Investitionen 5380 Abwasserbeseitigung**

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002002: Baumaßnahmen Kanal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800002010: Kanal Hausanschlüsse Leutershausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800002020: Kanal Hausanschlüsse Großsachsen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I53800002030: RÜB Letteng./Marktplatz elektr. Überwach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I53800004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800015001: Entwässerungsbeiträge Großsachsen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.901,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.550,00	168.137	163.320	155.154	147.396	140.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	330	350	350	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.562,43	192.467	187.670	179.504	171.746	164.376
12	-	Personalaufwendungen	16.139,64-	13.749-	15.400-	16.170-	16.979-	17.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.385,89-	338.850-	399.150-	438.758-	468.560-	483.353-
15	-	Abschreibungen	264.534,49-	244.117-	242.277-	230.163-	218.655-	207.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154,45-	20.305-	15.305-	16.086-	16.907-	17.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.214,47-	617.021-	672.132-	701.176-	721.100-	726.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.652,04-	424.554-	484.462-	521.672-	549.354-	562.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.524,43-	150.000-	340.000-	290.000-	290.000-	290.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.033,00-	46.628	46.523-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.557,43-	103.372-	386.523-	290.000-	290.000-	290.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009.209,47-	527.926-	870.985-	811.672-	839.354-	852.296-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.408,11	24.330	24.350	0	24.350	24.350	24.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.334,83-	372.904-	429.855-	0	471.013-	502.445-	518.951-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.926,72-	348.574-	405.505-	0	446.663-	478.095-	494.601-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.000	0	0	170.000	42.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.000	0	0	170.000	42.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.858,34-	1.269.000-	1.439.600-	0	53.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.199,84-	1.269.000-	1.439.600-	0	53.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.199,84-	1.056.000-	1.439.600-	0	117.000	42.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	302.126,56-	1.404.574-	1.845.105-	0	329.663-	435.595-	494.601-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
54-03 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410_2021 **Investitionen 5410 Straßen**

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IS4100000010: Herstellung Teilstück Gehweg Sterzwinkel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IS41000000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102015002: Durchwegung "Im Eck"

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102015003: Alte Villa: Skulpturengarten, Durchwegung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.230-	261.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.230-	261.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261.230-	261.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.230-	261.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54103030010: Digitale Daten - Betrieb Straßenbeleucht

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.341,50-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig . übertragu ng aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	425.500	0	0	0,00	213.000	0	0	170.000	42.500	0
6	= Summe Einzahlungen	425.500	0	0	0,00	213.000	0	0	170.000	42.500	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	425.500	0	0	0,00	213.000	0	0	170.000	42.500	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
54-03 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.918,00	3.918	3.918	3.722	3.536	3.359
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.918,00	3.918	3.918	3.722	3.536	3.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.987,98-	20.600-	24.900-	26.820-	28.431-	29.556-
15	-	Abschreibungen	33.910,00-	33.909-	33.910-	32.215-	30.604-	29.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,87-	15.120-	15.120-	15.882-	16.683-	17.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.327,85-	69.629-	73.930-	74.917-	75.717-	76.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.409,85-	65.711-	70.012-	71.194-	72.181-	72.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.134,85-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.527,00-	1.691	8.273-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.661,85-	1.691	8.273-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.071,70-	64.020-	78.285-	71.194-	72.181-	72.794-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.616,62-	35.720-	40.020-	0	42.702-	45.114-	47.080-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.616,62-	35.720-	40.020-	0	42.702-	45.114-	47.080-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.400-	211.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.400-	211.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	293.400-	211.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.616,62-	329.120-	251.020-	0	42.702-	45.114-	47.080-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
54-03 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460_2021 **Investitionen 5460 Parkplätze**

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000004: Park+Ride Großsachsen Süd											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54600000110: Parkplatz E-Ladesäule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54600000111: Parkplätze Sportzentrum u. Hölderlinstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317,00	2.333	7.100	6.745	6.408	6.087
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.286,37	2.333	7.100	6.745	6.408	6.087
12	-	Personalaufwendungen	28.630,65-	31.016-	32.500-	34.125-	35.831-	37.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.322,81-	82.545-	185.600-	195.171-	205.300-	215.775-
15	-	Abschreibungen	33.540,94-	54.238-	47.978-	45.579-	43.300-	41.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,94-	4.405-	2.630-	2.893-	3.182-	3.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.037,34-	172.204-	268.708-	277.768-	287.614-	298.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.750,97-	169.871-	261.608-	271.023-	281.206-	291.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.338,15-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.957,00-	0	12.038-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.295,15-	0	12.038-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.046,12-	169.871-	273.646-	271.023-	281.206-	291.946-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.958,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.404,36-	117.966-	220.730-	0	232.189-	244.314-	256.898-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.445,86-	117.966-	220.730-	0	232.189-	244.314-	256.898-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	220.000	0	0	153.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	220.000	0	0	153.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.335,02-	440.000-	355.000-	0	295.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.335,02-	440.000-	355.000-	0	295.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	217.335,02-	220.000-	355.000-	0	141.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.780,88-	337.966-	575.730-	0	373.689-	244.314-	256.898-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**
5510_2021 **Investitionen 5510 Öffentliches Grün**

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000002: Spielplatz Herbert-Kunkel-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.245-	166.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.245-	166.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.245-	166.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.245-	166.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000004: Spielplatz Landwehrhagener Platz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.627-	367.627-	0	179.020,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.627-	367.627-	0	179.020,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.627-	367.627-	0	179.020,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.627-	367.627-	0	179.020,23-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55100000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55100000008: Beachfeld am Sportzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I5510000009: Spielplatz Am großen Garten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I55100000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I55100000011: Erneuerung Waldspielplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I55100000014: Zuschuss Ausgleichstock Spielplatz Landw

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.500	0	0	0,00	220.000	0	0	153.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	373.500	0	0	0,00	220.000	0	0	153.500	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.500	0	0	0,00	220.000	0	0	153.500	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403,00	2.403	2.403	2.283	2.169	2.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.038,06	2.403	2.403	2.283	2.169	2.060
12	-	Personalaufwendungen	3.868,96-	4.191-	4.400-	4.620-	4.851-	5.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,62-	10.180-	20.250-	21.263-	22.326-	23.442-
15	-	Abschreibungen	6.062,00-	6.062-	6.062-	5.759-	5.471-	5.197-
17	-	Transferaufwendungen	21.742,31-	22.000-	17.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	205-	29.210-	30.681-	32.227-	33.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.726,38-	42.638-	76.922-	62.322-	64.874-	67.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.688,32-	40.235-	74.519-	60.040-	62.705-	65.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.126,21-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.881,00-	1.343	2.175-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.007,21-	1.343	2.175-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.695,53-	38.892-	76.694-	60.040-	62.705-	65.523-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	633,58	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472,38-	36.576-	70.860-	0	56.564-	59.403-	62.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.838,80-	36.576-	70.860-	0	56.564-	59.403-	62.386-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.838,80-	36.576-	70.860-	0	56.564-	59.403-	62.386-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.878,93	138.000	115.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.264,43	138.000	115.000	130.000	130.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	22.666,54-	15.853-	30.800-	32.340-	33.957-	35.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.639,53-	73.295-	89.390-	92.245-	95.984-	99.918-
15	-	Abschreibungen	12.412,39-	12.243-	11.934-	11.337-	10.770-	10.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,64-	2.395-	2.450-	2.645-	2.857-	3.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.975,10-	103.786-	134.574-	138.567-	143.568-	148.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.710,67-	34.214	19.574-	8.567-	13.568-	18.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.273,18-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.169,00-	0	4.172-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.442,18-	0	4.172-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.152,85-	34.214	23.746-	8.567-	13.568-	18.892-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	180.919,06	138.000	115.000	0	130.000	130.000	130.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.299,30-	91.543-	122.640-	0	127.230-	132.798-	138.660-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.619,76	46.457	7.640-	0	2.771	2.798-	8.660-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642,20-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,20-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.642,20-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.977,56	6.457	57.640-	0	2.771	2.798-	8.660-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2023
5530_2021 Investitionen 5530 Friedhofbetriebe

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.545,49-	9.219-	10.100-	10.605-	11.135-	11.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970,48-	37.000-	61.000-	66.525-	73.151-	80.439-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	520-	520-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.300-	3.630-	3.993-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.915,97-	49.739-	74.620-	80.430-	87.917-	96.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.915,97-	49.739-	74.620-	80.430-	87.917-	96.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.464,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.464,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.380,28-	49.739-	74.620-	80.430-	87.917-	96.124-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.915,97-	49.739-	74.620-	0	80.430-	87.917-	96.124-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.915,97-	49.739-	74.620-	0	80.430-	87.917-	96.124-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.915,97-	49.739-	74.620-	0	80.430-	87.917-	96.124-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-03 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.774,69	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,00	0	445	423	402	382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.996,69	0	445	423	402	382
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146,71-	50.295-	50.370-	52.894-	55.544-	58.327-
15	-	Abschreibungen	1.072,00-	1.072-	1.072-	1.018-	967-	919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	205-	205-	226-	248-	273-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.422,20-	51.572-	51.647-	54.137-	56.759-	59.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.425,51-	51.572-	51.202-	53.715-	56.358-	59.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.663,35-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	172,00-	0	31-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.835,35-	0	31-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.260,86-	51.572-	51.233-	53.715-	56.358-	59.137-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5551-03 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.774,69	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.367,08-	50.500-	50.575-	0	53.119-	55.792-	58.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.592,39-	50.500-	50.575-	0	53.119-	55.792-	58.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.592,39-	310.500-	395.575-	0	183.119-	55.792-	58.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5551_2021 Investitionen 5551 Landwirtschaft

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55510000203: Baumaßnahme Feldwege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2023**
THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	97.500	64.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,00	292	292	277	264	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,00	50.292	97.792	64.477	264	250
12	-	Personalaufwendungen	8.970,72-	80.889-	143.400-	150.570-	86.436-	90.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00-	100-	70.100-	55.110-	60.621-	66.683-
15	-	Abschreibungen	788,00-	788-	788-	749-	711-	676-
17	-	Transferaufwendungen	2.343,59-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.025,08	30.525-	30.525-	32.078-	33.710-	35.428-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.826,77	114.402-	247.313-	241.006-	183.978-	196.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.118,77	64.110-	149.521-	176.529-	183.715-	195.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.817,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	390,00-	81	168-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.207,40-	81	168-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.088,63-	64.029-	149.689-	176.529-	183.715-	195.794-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	50.000	97.500	0	64.200	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.065,44-	113.614-	246.525-	0	240.258-	183.267-	195.368-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.065,44-	63.614-	149.025-	0	176.058-	183.267-	195.368-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.065,44-	63.614-	149.025-	0	176.058-	183.267-	195.368-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.314.185,70	4.352.000	4.565.000	3.657.000	4.534.000	4.476.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.418,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.595,00	25.200	28.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.579.855,01	19.169.200	21.060.000	20.629.000	22.224.000	22.678.000
15	-	Abschreibungen	27.356,90-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.831,20-	37.000-	30.000-	85.000-	83.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.553.208,64-	7.392.000-	7.933.000-	10.320.000-	10.004.000-	9.818.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.673,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.654.069,74-	7.454.000-	7.988.000-	10.430.000-	10.112.000-	9.923.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.925.785,27	11.715.200	13.072.000	10.199.000	12.112.000	12.755.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.925.785,27	11.715.200	13.072.000	10.199.000	12.112.000	12.755.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.702.324,37	19.169.200	21.060.000	0	20.629.000	22.224.000	22.678.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632.096,76-	7.454.000-	7.988.000-	0	10.430.000-	10.112.000-	9.923.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.070.227,61	11.715.200	13.072.000	0	10.199.000	12.112.000	12.755.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.070.227,61	11.715.200	13.072.000	0	10.199.000	12.112.000	12.755.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.314.185,70	4.352.000	4.565.000	3.657.000	4.534.000	4.476.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.595,00	25.200	28.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.574.436,31	19.163.200	21.055.000	20.624.000	22.219.000	22.673.000
15	-	Abschreibungen	27.356,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.553.208,64-	7.392.000-	7.933.000-	10.320.000-	10.004.000-	9.818.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.673,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.614.238,54-	7.417.000-	7.958.000-	10.345.000-	10.029.000-	9.843.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.960.197,77	11.746.200	13.097.000	10.279.000	12.190.000	12.830.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.960.197,77	11.746.200	13.097.000	10.279.000	12.190.000	12.830.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.699.144,60	19.163.200	21.055.000	0	20.624.000	22.219.000	22.673.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586.884,64-	7.417.000-	7.958.000-	0	10.345.000-	10.029.000-	9.843.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.112.259,96	11.746.200	13.097.000	0	10.279.000	12.190.000	12.830.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.112.259,96	11.746.200	13.097.000	0	10.279.000	12.190.000	12.830.000



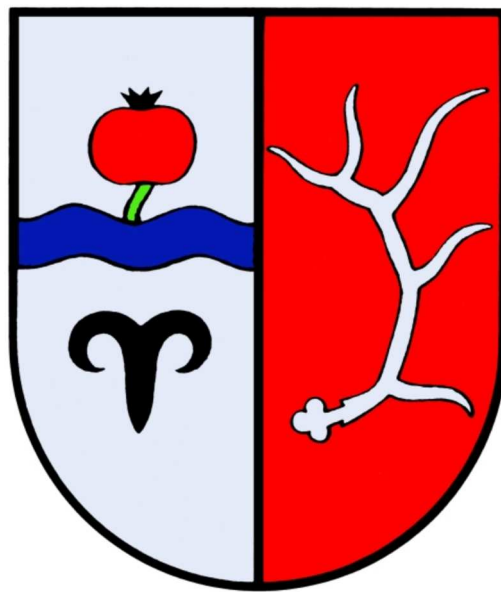
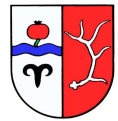
Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.418,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.418,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.831,20-	37.000-	30.000-	85.000-	83.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.831,20-	37.000-	30.000-	85.000-	83.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.412,50-	31.000-	25.000-	80.000-	78.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.412,50-	31.000-	25.000-	80.000-	78.000-	75.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2023
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.179,77	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.212,12-	37.000-	30.000-	0	85.000-	83.000-	80.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.032,35-	31.000-	25.000-	0	80.000-	78.000-	75.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.032,35-	31.000-	25.000-	0	80.000-	78.000-	75.000-



Finanzplan

2022 - 2026



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Fünffährige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm muss vom Gemeinderat beschlossen werden.

Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	16.462.000	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	7.605.732	6.747.882	7.545.682	7.487.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	307.951,00	340.031	384.004	367.583	351.982	337.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688.918,79	1.921.010	1.962.250	1.997.925	1.927.209	1.935.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	732.210	724.070	724.070	724.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	276.810	276.500	266.500	266.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	449.200	454.700	455.700	455.700
11	=	Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	27.877.406	27.508.860	28.929.343	29.376.654
12	-	Personalaufwendungen	3.445.062,34-	4.103.667-	4.297.300-	4.510.165-	4.662.011-	4.893.112-
13	-	Versorgungsaufwendungen	215.941,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.260,19-	3.759.482-	5.220.245-	5.629.510-	5.916.544-	6.151.700-
15	-	Abschreibungen	1.608.902,06-	1.615.462-	1.777.801-	1.618.550-	1.548.623-	1.482.192-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27-	44.000-	37.000-	92.000-	90.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.789.980,76-	14.400.980-	15.103.330-	16.948.965-	16.963.989-	17.125.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53-	877.582-	778.600-	832.062-	890.761-	954.239-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47-	24.801.173-	27.214.276-	29.631.253-	30.071.927-	30.693.805-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211.916,93	964.492	663.130	2.122.393-	1.142.584-	1.317.151-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	90.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.211.916,93	964.492	753.130	2.122.393-	1.142.584-	1.317.151-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.211.916,93-	964.492-	663.130-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.122.393	1.142.584	1.317.151





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Gesamtfinanzhaushalt

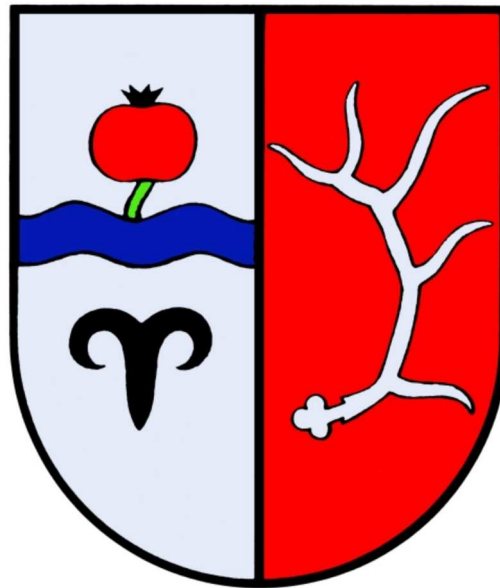
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.306.069,90	14.786.000	16.462.000	0	16.935.000	17.653.000	18.165.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.773,18	7.494.194	7.605.732	0	6.747.882	7.545.682	7.487.682
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.315,88	1.921.010	1.962.250	0	1.997.925	1.927.209	1.935.340
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.796,75	491.280	732.210	0	724.070	724.070	724.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.638,96	285.000	276.810	0	276.500	266.500	266.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.092,42-	6.250	5.200	0	5.200	5.200	5.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.633,20	441.900	449.200	0	454.700	455.700	455.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170.135,45	25.425.634	27.493.402	0	27.141.277	28.577.361	29.039.492
10	-	Personalauszahlungen	3.445.062,34-	4.103.667-	4.297.300-	0	4.510.165-	4.662.011-	4.893.112-
11	-	Versorgungsauszahlungen	215.941,32-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.447,04-	3.759.482-	5.220.245-	0	5.629.510-	5.916.544-	6.151.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.401,95-	44.000-	37.000-	0	92.000-	90.000-	87.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.870.196,42-	14.400.980-	15.103.330-	0	16.948.965 -	16.963.989 -	17.125.563 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.537,85-	877.582-	778.600-	0	832.062-	890.761-	954.239-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247.586,92-	23.185.711-	25.436.475-	0	28.012.703 -	28.523.304 -	29.211.613-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	4.922.548,53	2.239.923	2.056.927	0	871.426-	54.056	172.122-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.883,03	1.955.250	607.500	0	1.601.500	42.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250	628.500	0	1.601.500	42.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.942,75-	9.748.700-	7.608.200-	6.894.000-	4.872.000-	2.500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.029,17-	304.850-	108.000-	0	90.000-	20.000-	20.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.518,67-	1.379.500-	1.128.200-	0	405.500-	105.500-	105.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09-	11.453.100-	8.894.450-	6.894.000-	5.387.550-	2.645.550-	145.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.819.877,18-	9.497.850-	8.265.950-	6.894.000-	3.786.050-	2.603.050-	145.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.102.671,35	7.257.927-	6.209.023-	6.894.000-	4.657.476-	2.548.994-	317.672-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.056,89-	260.000-	270.000-	0	370.000-	470.000-	570.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.235.943,11	3.740.000	1.730.000	0	1.630.000	2.030.000	570.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.338.614,46	3.517.927-	4.479.023-	6.894.000-	3.027.476-	518.994-	887.672-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.501.224,25	6.841.146,44	9.346.022,56	0	0	0	0



Finanzwirtschaftlicher Sammelbeschluss





Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 folgenden Finanzwirtschaftlichen Sammelbeschluss gefasst:

1. Rückzahlung von Krediten

Bei der Aufnahme von neuen Krediten im Kernhaushalt der Gemeinde Hirschberg sind diese mindestens mit einer 5 %igen Tilgung (d.h. innerhalb von 20 Jahren) zurückzubezahlen.

2. Ausgeglichener Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Hirschberg soll einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt und ein nachhaltig positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften.

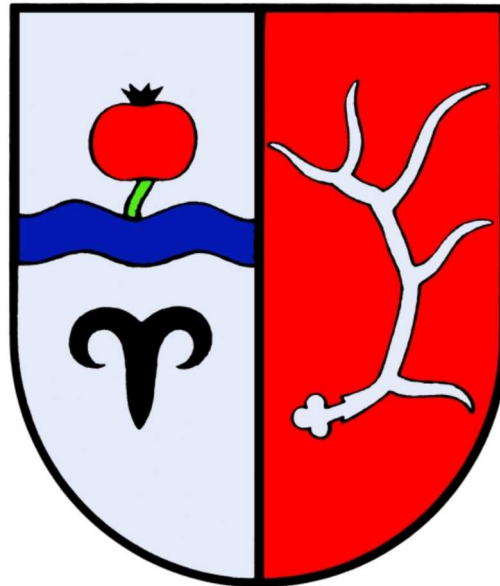
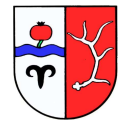
3. Bildung von Rückstellungen für Gewerbesteuermehreinnahmen

Für Gewerbesteuermehreinnahmen sind Rückstellungen für künftige Belastungen durch die Umlagen (FAG- und Kreisumlage) und Wenigereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen zu bilden.

Das Hauptziel des Finanzwirtschaftlichen Sammelbeschlusses ist die Gewährleistung und Erhaltung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 77 Abs. 1 GemO).

Das zentrale Merkmal des Finanzwirtschaftlichen Sammelbeschlusses besteht darin, dass er Regelungen enthält, die strenger sind als die entsprechenden Regelungen im kommunalen Haushaltsrecht (im Wesentlichen der GemO und der GemHVO). Der Finanzwirtschaftliche Sammelbeschluss stellt folglich eine Form der freiwilligen Selbstverpflichtung in Finanzangelegenheiten dar.





Maßnahmenplan

2022 – 2026





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Investitionen 2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragun g aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I11120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragun g aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I11240000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.670,87-	355.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	185.000-	150.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000016: Sanierung "Alte Villa"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	270.000-	250.000-	250.000-	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000021: Nahwärmekonzept Sachsenh./GS Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000050: Alte Schule Gro. Transponder Schließanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000052: Baumaßnahme Sportzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	550.000-	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	550.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	0	0,00	520.000-	1.100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	550.000-	1.100.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000053: Sanierung Erfurter Straße 11											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240007005: Verkauf v. gemeindeeigene Gebäude											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010002: Baumaßnahme Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010003: Fahrradabstellanlage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.885,37-	37.500-	64.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.482,65-	25.000-	5.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800001001: Sirenenanlagen neu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.920.000-	0	0	0,00	0	120.000-	1.800.000-	500.000-	1.300.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100100011: Erneuerung Bolzplatz GS Großsachsen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110010: Digitalpakt Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.374,25-	198.000-	5.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	67.600-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.245,42-	28.500-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.245,42-	63.500-	76.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.245,42-	63.500-	76.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.245,42-	63.500-	76.600-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	107.500	107.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	107.500	107.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.500	107.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I29100000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	82.200-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	237.939,86-	600.000-	785.000-	0	300.000-	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.499,60-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.590,75-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.090,35-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.090,35-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.090,35-	62.000-	59.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.206.296-	4.106.296-	0	1.965.487,05-	3.100.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500240012: Bauüberwachung Neubau Kiga Fenchelstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.949-	30.149-	0	2.636,33-	3.800-	0	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.320.600-	70.600-	0	70.600,00-	1.800.000-	1.450.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I42410000015: Sachsenhalle Großsachsen (Sanierung)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I42410000020: Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.906.545-	6.545-	0	6.545,00-	200.000-	500.000-	4.200.000-	3.000.000-	1.200.000-	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I51100000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.633	614.933	0	0,00	456.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.071.633	614.933	0	0,00	456.700	0	0	0	0	0
1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.633-	614.933-	0	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.633-	614.933-	0	0,00	456.700-	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.071.633-	614.933-	0	0,00	456.700-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.148.323	1.335.873	0	157.642,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.148.323	1.335.873	0	157.642,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.148.323	1.335.873	0	157.642,03	685.050	344.400	0	783.000	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000001: Ausbau Fibernet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800002002: Baumaßnahmen Kanal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.400,02-	275.000-	275.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	729.000-	0	0	0,00	420.000-	309.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800002010: Kanal Hausanschlüsse Leutershausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53800002030: RÜB Letteng./Marktplatz elektr. Überwach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.482,66-	90.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000010: Herstellung Teilstück Gehweg Sterzwinkel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I5410000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
-------------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I54102015002: Durchwegung "Im Eck"

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.097-	20.097-	0	0,00	53.000-	0	0	53.000-	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826.600-	0	0	0,00	407.000-	419.600-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.838,99-	45.000-	10.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.319.000-	0	0	0,00	709.000-	610.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000004: Park+Ride Großsachsen Süd											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	278.400-	4.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000110: Parkplatz E-Ladesäule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54600000111: Parkplätze Sportzentrum u. Hölderlinstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54700000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	80.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.000-	0	0	0,00	0	30.000-	644.000-	644.000-	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5510000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5510000008: Beachfeld am Sportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	235.000-	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5510000009: Spielplatz Am großen Garten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I55100000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5510000011: Erneuerung Waldspielplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.591,39-	20.000-	25.000-	0	0	0	0



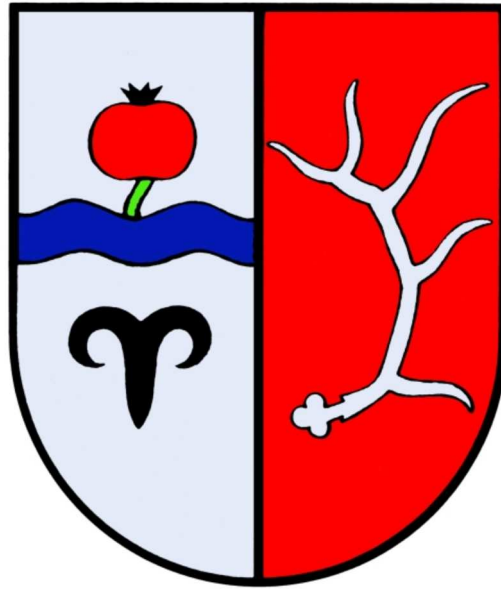
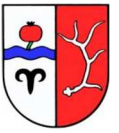
If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5530000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I55500010001: Erwerb bewegl. Verm. Forstwirtschaft											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	850-	0	0	0	0	0

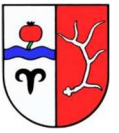


If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5510000203: Baumaßnahme Feldwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	345.000-	0	130.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.515.100	0	0	0,00	591.000	63.100	0	818.500	42.500	0
6	= Summe Einzahlungen	1.515.100	0	0	0,00	591.000	63.100	0	818.500	42.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.100	0	0	0,00	591.000	63.100	0	818.500	42.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2023





Gemeinde Hirschberg a.d.B

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.839.198,32				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ Bausparverträge	1492	809.609,50				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.648.807,82				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ Kreditermächtigung 2020						



Gemeinde Hirschberg a.d.B

7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.517.927,00	-4.479.023,00	-3.027.475,00	-518.993,00	-887.671,00
8.1	+/-	absehbare Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022		5.215.141,74				
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.346.022,56	4.866.999,56	1.839.524,56	1.320.531,56	432.860,56
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.346.022,56	4.866.999,56	1.839.524,56	1.320.531,56	432.860,56
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		<i>423.300,00</i>	<i>430.887,00</i>	<i>459.409,00</i>	<i>505.106,00</i>	<i>534.484,00</i>

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

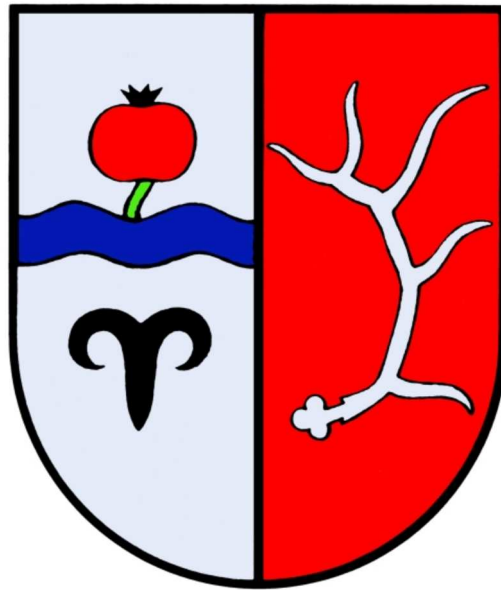
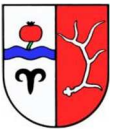
⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

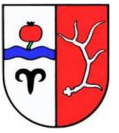
⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023





Gemeinde Hirschberg a.d.B

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6, Satz3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr)			9.883	9.850	9.827	9.850	9.850	9.850
Ertragslage								
1 Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet?	3.211.916,93 €	964.492,00 €	663.130,00 €	-2.122.393,00 €	-1.142.584,00 €	-1.317.151,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		324,99 €	97,92 €	67,48 €	-215,47 €	-116,00 €	-133,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	114,66%	103,89%	102,44%	92,84%	96,20%	95,71%
nachrichtlich:			3.211.916,93 €	964.492,00 €	663.130,00 €	-2.122.393,00 €	-1.142.584,00 €	-1.317.151,00 €
ordentliche Erträge	€		25.118.336,40 €	25.765.665,00 €	27.877.406,00 €	27.508.860,00 €	28.929.343,00 €	29.376.654,00 €
ordentliche Aufwendungen	€		21.906.419,47 €	24.801.173,00 €	27.214.276,00 €	29.631.253,00 €	30.071.927,00 €	30.693.805,00 €
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen	11.913.926,00 €	11.746.000,00 €	13.094.000,00 €	10.272.000,00 €	12.183.000,00 €	12.823.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Steuerkraft -netto- / Einwohner	1.205,50 €	1.192,49 €	1.332,45 €	1.042,84 €	1.236,85 €	1.301,83 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen		47,36%	48,11%	34,67%	40,51%	41,78%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	8.702.012,00 €	10.781.508,00 €	12.430.870,00 €	13.192.468,00 €	14.122.158,00 €	14.935.154,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Betriebsergebnis -netto- / Einwohner	880,50 €	1.094,57 €	1.264,97 €	1.339,34 €	1.433,72 €	1.516,26 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen	39,72%	43,47%	45,68%	44,52%	46,96%	48,66%
2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €



Gemeinde Hirschberg a.d.B

3 Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen- außerordentliche Aufwendungen)	3.211.916,93 €	964.492,00 €	753.130,00 €	-2.122.393,00 €	-1.142.584,00 €	-1.317.151,00 €
Finanzlage								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		4.922.548,00 €	2.239.923,00 €	2.056.927,00 €	-871.425,00 €	54.056,00 €	-172.121,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	498,08 €	227,40 €	209,31 €	-88,47 €	5,49 €	-17,47 €
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	264.056,00 €	260.000,00 €	270.000,00 €	370.000,00 €	470.000,00 €	570.000,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss	4.658.492,00 €	1.979.923,00 €	1.786.927,00 €	-1.241.425,00 €	-415.944,00 €	-742.121,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Nettoinvestitionsfinanzierungs-mittel / Einwohner	471,36 €	201,01 €	181,84 €	-126,03 €	-42,23 €	-75,34 €
7 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangegangenen Jahre x 2 / 100	428.437,00 €	423.299,00 €	430.887,00 €	459.409,00 €	505.106,00 €	534.484,00 €
8 liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel	3.501.224,25 €	9.346.880,82 €	4.867.857,82 €	1.840.382,82 €	1.321.389,82 €	433.718,82 €



Gemeinde Hirschberg a.d.B

Kapitallage

9 Eigenkapital

absoluter Betrag	€		52.327.877,00 €					
-------------------------	---	--	-----------------	--	--	--	--	--

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag	€		37.857.357,00 €					
-------------------------	---	--	-----------------	--	--	--	--	--

9.2 Eigenkapital

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	Eigenkapital / Bilanzsumme	78,60%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>								
<i>Bilanzsumme</i>			66.579.009,00 €					

9.3 Fremdkapital

Fremdkapitalquote	%	(Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme	21,40%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Fremdkapital</i>								

10 Anlagendeckung

Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	(EK + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindl. aus Kreditaufn. für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verb. Unternehmen + Sonst. Beteil. u. Kapitaleinlagen in Zweckv. o. anderen komm. Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihen)	114,40%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			52.327.877,00 €					
<i>Sonderposten</i>			7.446.601,00 €					
<i>Rückstellungen > 5 Jahre</i>								



Gemeinde Hirschberg a.d.B

Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			4.584.894,00 €					
Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
Immaterielles Vermögen			42.009,00 €					
Sachvermögen			54.099.801,00 €					
Anteile an verb. Unternehmen			1.006.918,00 €					
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Wertp.)			809.610,00 €					
Sondervermögen			300.000,00 €					
Ausleihen								
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	4.584.894,00 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	Verschuldung / Einwohner	463,92 €					
nachrichtlich:								
Anleihen			0,00 €					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			4.584.894,00 €					
Verbindl., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleich kommen			0,00 €					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen.	1.235.943,00 €	3.740.000,00 €	1.730.000,00 €	1.630.000,00 €	2.030.000,00 €	-570.000,00 €



Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

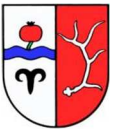
Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

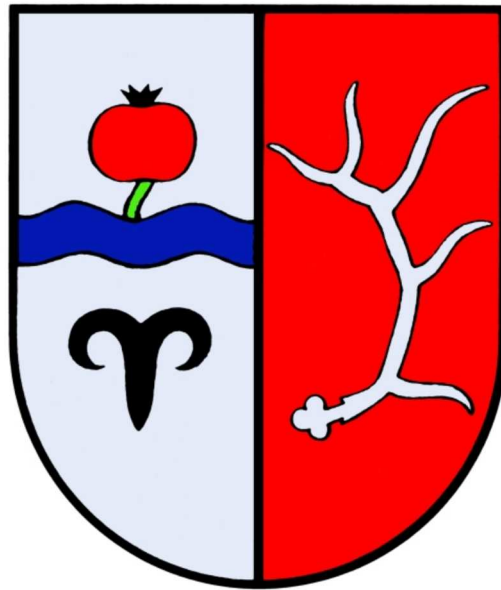
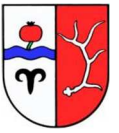
11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

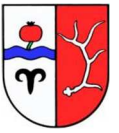
11.1 Nettoneuverschuldung

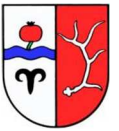
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



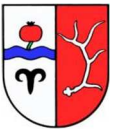


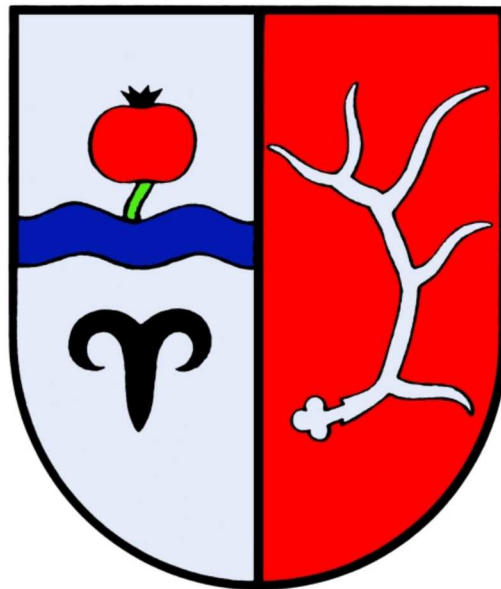
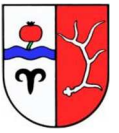
Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen 2023



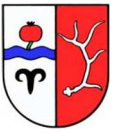

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2023:

Inv.auftrag	SK	Bezeichnung	Voraussichtl. fällige Auszahlung
I11240000016	78730000	Sanierung Alte Villa	250.000 Euro in 2024
I21100100010	78710000	Anbau Grundschule Großsachsen (Rechtsanspruch auf Ganz- tagesbetreuung)	500.000 Euro in 2024 1.300.000 Euro in 2025
I42410000020	78710000	Anbau Trainingshalle und Mehrzweckräume Sachsenhalle Großsachsen	3.000.000 Euro in 2024 1.200.000 Euro in 2025
I54700000010	78730000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	644.000 Euro in 2024
Summen		2024	4.394.000 Euro
		2025	2.500.000 Euro
		Insgesamt	6.894.000 Euro





Übersicht Verbindlichkeiten 2023





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.331.070	6.063.300
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.331.070	6.063.300
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.331.070	6.063.300

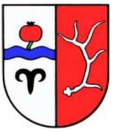
Nachrichtlich:

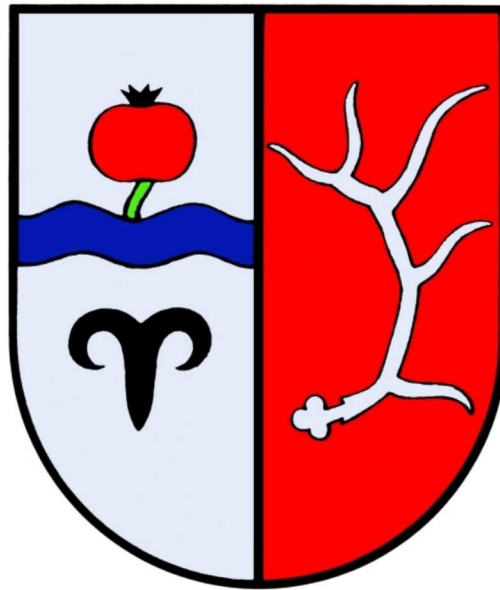
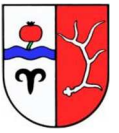
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.701.490	1.943.390
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.701.490	1.943.390

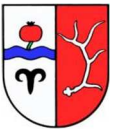
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

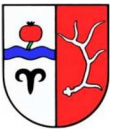
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.032.560	8.006.690
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.032.560	8.006.690
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.032.560	8.006.690





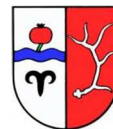
Übersicht Stand der Rückstellungen 2023

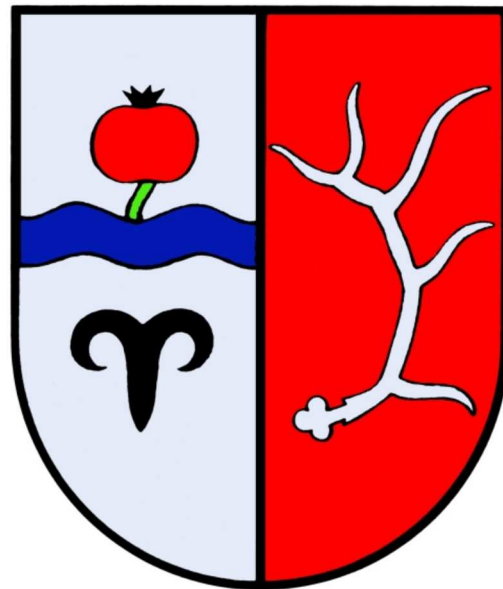
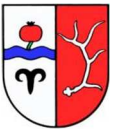




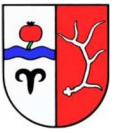
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
	0	0
...		
<u>Rückstellungen gesamt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>





Übersicht Stand der Rücklagen 2023





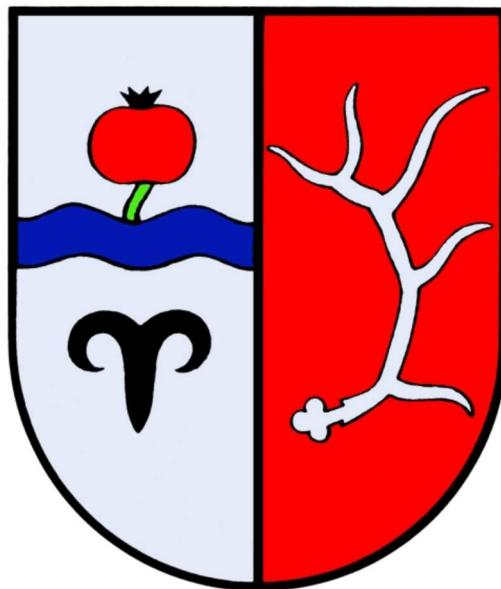
Gemeinde Hirschberg a.d.B

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand Jahresabschluss 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Basis HH-Plan 2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR		
1. Ergebn isrücklagen	14.470.519,95	15.435.011,95	16.188.141,95
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.340.670,13	(12.340.670,13 + 964.492) 13.305.162,13	(13.305.162,13 + 663.130) 13.968.292,13
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.129.849,82	2.129.849,82	(2.129.849,82 + 90.000) 2.219.849,82
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<u>Rücklagen gesamt</u>	<u>14.470.519,95</u>	<u>15.435.011,95</u>	<u>16.188.141,95</u>



Gemeinde Hirschberg a.d.B



Stellenplan 2023



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Teil A Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00					3,00	3,00	
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 11	2,73					2,60	2,60	KW 1,0 ab 01.02.23
Mittlerer Dienst	A 10	1,00					0,00	0,00	Anhebung Endamt mD
	A 9	0,00					1,00	1,00	KW 1,0 ab 01.12.22
Insgesamt:		7,73					7,60	7,60	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Teil B Beschäftigte

	Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.202	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			vollbe- schäftigt	teilbe- schäftigt	Leerstellen			
	S 11b	2,05	0,00	2,05		1,30	1,30	TVÖD SuE
	11	1,78	1,00	0,78		1,78	1,78	KW 0,78 ab 01.05.23
	10	1,63	1,00	0,63		1,63	1,63	
	9c	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	SB ÖA (1,0) + Kämmerei
	9b	2,00	2,00	0,00		1,00	1,00	
	9a	5,80	5,00	0,80		6,35	6,35	KW 0,25 ab 01.07.23
	8	5,51	5,00	0,51		3,51	3,51	SB Flüchtlingsunterbringung (1,0)
	6	11,56	7,00	4,56		10,92	10,92	KW 0,20 ab 01.02.23
	5	16,81	14,00	2,81		15,83	16,05	
	S 04	3,59	0,00	3,59		3,47	3,96	TVÖD SuE
	4	1,57	1,00	0,57		3,57	2,57	
	3	1,51	1,00	0,51		2,50	2,31	
	2	3,95	2,00	1,95		4,01	4,35	Incl. E02UE
	1	0,03	0,00	0,03		0,03	0,03	
Insgesamt		59,79	41,00	18,79		55,90		



**Teil C1: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beamtinnen und Beamte**

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürger- meister	gehobener Dienst						Summe	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		
1	Hauptamt	1,00	1,00		1,73	1,00			4,73	KW 1,0 ab 01.02.23
2	Kämmerei		1,00		1,00				2,00	
3	Bauamt		1,00						1,00	
	insgesamt:	1,00	3,00	0,00	2,73	1,00	0,00	0,00	7,73	



Teil C 2: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte Beschäftigte

Teilhaushalt*	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														
		S 11	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	S 04	4	3	2	1	gesamt
1	Hauptamt	2,05	0,78	1,00	1,00		3,00	0,51	5,96	2,81	3,59	0,57	1,51	1,53		24,31
2	Kämmerei				1,00		2,00	2,00	1,00							6,00
3	Bauamt		1,00	0,63		2,00	0,80	3,00	4,60	14,00		1,00		2,42	0,03	29,48
	gesamt	2,05	1,78	1,63	2,00	2,00	5,80	5,51	11,56	16,81	3,59	1,57	1,51	3,95	0,03	59,79

* Die Zuordnung von Stellen zu den Teilhaushalten erfolgt bei mindestens 50 % des jeweiligen Beschäftigungsumfangs

Teil C 3: Zusammenfassung der Stellen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamt-Innen		Beschäftigte		gesamt	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	Hauptverwaltung	4,73	4,60	24,31	23,39	29,04	27,99
2	Finanzverwaltung	2,00	3,00	6,00	3,35	8,00	6,35
3	Bauverwaltung	1,00	1,00	29,48	29,16	30,48	30,16
	gesamt	7,73	8,60	59,79	55,90	67,52	64,50



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Teil D 1 – nachrichtlich

1. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt:					

2. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt:					

3. Nachwuchskräfte /Auszubildende

Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen 2023	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter-In/ Verwaltungspraktikant-In	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	1,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Teil D 2 – nachrichtlich

4. Beschäftigte in geringem Umfang

Amtsbezeichnung*	Vergütung	Stellen 2023	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
FSJ	rd. 660€ / Person / Monat	2,00	2,00	2,00	FSJ Jugendpflege / Bücherei / Schulbetreuung
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

*NT=Nebentätigkeit / FSJ=Freiwilliges Soziales Jahr

5. Arbeitsmaßnahmen gefördert durch die Agentur für Arbeit

Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt:					

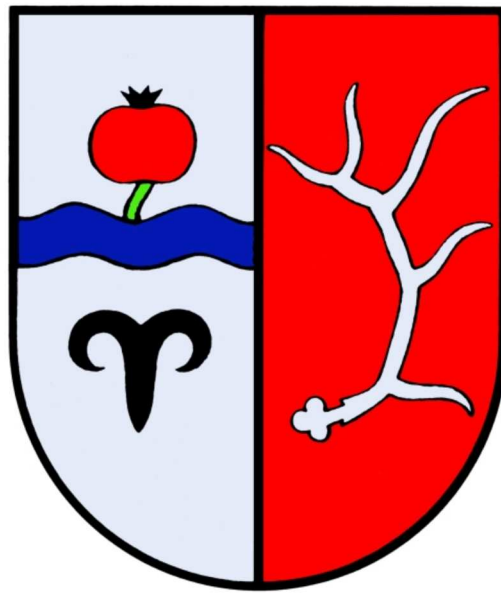
6. Mitarbeiter-Innen im Erziehungsurlaub / Beurlaubung aus familiären Gründen

Amtsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen 2023	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	E 6 TVÖD	1,00	2,00	2,00	bis 01.10.2023
Insgesamt:		1,00	2,00	2,00	

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





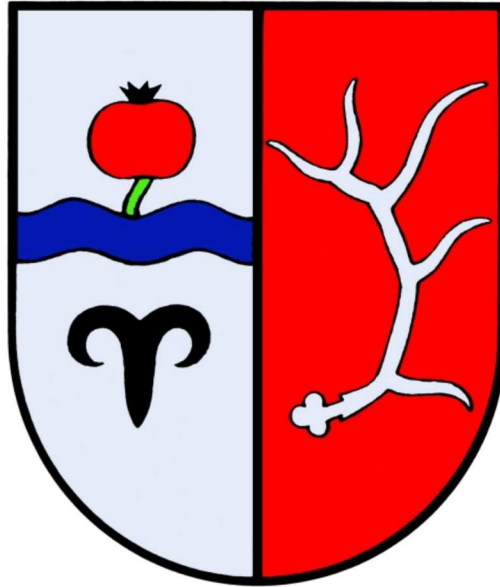
Übersicht Zuordnung Produkt- bereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten 2023

Zuordnung der Produktbereiche- und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11-01	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1112-01	Steuerungsunterstützung	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1114	Zentrale Funktionen	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1120	Organisation und EDV	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1121	Personalwesen	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1123-01	Justizariat	THH	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH1	Hauptamt
11-01	Innere Verwaltung	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1210-01	Statistik und Wahlen	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1220-01	Ordnungswesen	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1221-01	Verkehrswesen	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1222-01	Einwohnerwesen	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1223-01	Personenstandswesen	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1224-01	Kommunales Grundbuchwesen	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1225-01	Sozialversicherung	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1260	Brandschutz	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1270	DRK	THH1	Hauptamt
12-01	Sicherheit und Ordnung	1280-01	Katastrophenschutz	THH1	Hauptamt
21	Schulträgerauf- gaben	211001	Grundschule Großsachsen	THH1	Hauptamt
21	Schulträgerauf- gaben	211001	Martin-Stöhr-Schule Leutershausen	THH1	Hauptamt
21	Schulträgerauf- gaben	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	THH1	Hauptamt
21	Schulträgerauf- gaben	2150	Son. schul. Aufgaben und Einrichtungen	THH1	Hauptamt
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	THH1	Hauptamt
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2630	Musikschulen	THH1	Hauptamt
27	VHS, Bibliotheken	2710	Volkshochschule	THH1	Hauptamt
27	VHS, Bibliotheken	2720	Bibliotheken	THH1	Hauptamt
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	THH1	Hauptamt
29	Kirchen	2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	312002- 01	Eingliederungsleistungen	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	312003- 01	Einmalige Leistungen	THH1	Hauptamt

31	Soziale Hilfen	313001-01	Hilfen für Flüchtlinge	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	314007	Unterkünfte für Flüchtlinge	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	3180-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH1	Hauptamt
31	Soziale Hilfen	3190	Wohnberechtigungs-scheine	THH1	Hauptamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH1	Hauptamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	THH1	Hauptamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3690-01	Unterhaltsvorschuss-leistungen	THH1	Hauptamt
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz. Entschäd. Recht	3710-01	Schwerbehindertenrecht	THH1	Hauptamt
42	Sportförderung	4210	Förderung des Sports	THH1	Hauptamt
42	Sportförderung	4241	Sportstätten	THH1	Hauptamt
52-01	Bauen und Wohnen	5220-01	Wohnungsbauförderung und -versorgung	THH1	Hauptamt
53-04	Ver- und Entsorgung	5370-01	Abfallwirtschaft	THH1	Hauptamt
54-01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Förderung ÖPNV	THH1	Hauptamt
55-01	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5551-01	Landwirtschaft	THH1	Hauptamt
57-01	Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH1	Hauptamt
57-01	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus	THH1	Hauptamt
11-02	Innere Verwaltung	1112-02	Steuerungsunterstützung/ Controlling	THH2	Kämmerei
11-02	Innere Verwaltung	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH2	Kämmerei
11-02	Innere Verwaltung	1132	Abgabenwesen	THH2	Kämmerei
11-02	Innere Verwaltung	1133	Grundstücksmanagement	THH2	Kämmerei
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	5110-02	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	THH2	Kämmerei
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	5111-02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	THH2	Kämmerei
53-02	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	THH2	Kämmerei
53-02	Ver- und Entsorgung	5320	Gasversorgung	THH2	Kämmerei
53-02	Ver- und Entsorgung	5330	Wasserversorgung	THH2	Kämmerei
55-02	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5550	Forstwirtschaft	THH2	Kämmerei
55-02	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5551-02	Landwirtschaft	THH2	Kämmerei
57-02	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	THH2	Kämmerei
11-03	Innere Verwaltung	1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	THH3	Bauamt
11-03	Innere Verwaltung	1125	Bauhof	THH3	Bauamt

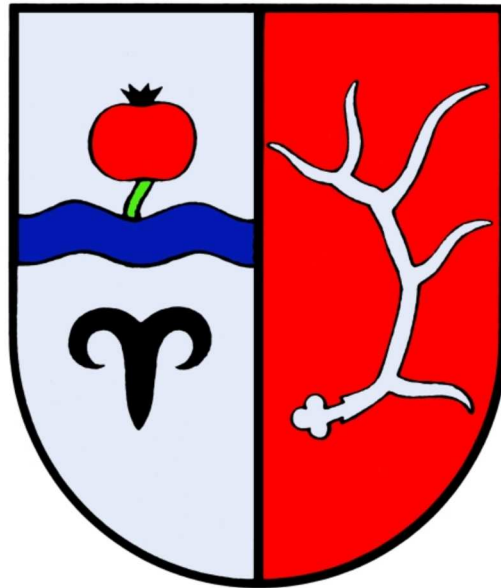
12-03	Sicherheit und Ordnung	1221-03	Verkehrswesen	THH3	Bauamt
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	5110-03	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	THH3	Bauamt
52-03	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	THH3	Bauamt
52-03	Bauen und Wohnen	5220-03	Wohnungsbauförderung und –versorgung	THH3	Bauamt
53-03	Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung	THH3	Bauamt
54-03	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	THH3	Bauamt
54-03	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5460	Parkierungseinrichtungen	THH3	Bauamt
55-03	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	THH3	Bauamt
55-03	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	THH3	Bauamt
55-03	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH3	Bauamt
55-03	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH3	Bauamt
55-03	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhof	5551-03	Landwirtschaft	THH3	Bauamt
56	Umweltschutz	5610	Umweltschutz-maßnahmen	THH3	Bauamt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweis. und Umlagen	THH4	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH4	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre	THH4	Allg. Finanzwirtschaft



Übersicht Vereinszuschüsse

2023

Verein	Betrag	Kostenstelle
Partnerschaftsverein	400,00 €	11145030
FFW	700,00 €	12605010
DRK	870,00 €	12705010
Ev. Kirchenchor Gro.	100,00 €	26205000
Kath. Kirchenchor Gro.	165,00 €	26205000
MGV Sängerbund	400,00 €	26205000
Ev. Posaunenchor Leu.	440,00 €	26205000
GV Sängereinheit	900,00 €	26205000
Kath. Kirchenchor Leu.	300,00 €	26205000
Kulturförderverein	600,00 €	28105000
Großsaasemer Buwe	160,00 €	28105000
OWK Gro.	300,00 €	28105000
Musik in Hirschberg	200,00 €	28105000
OWK Leu.	300,00 €	28105000
Oldtimerclub Leu.	105,00 €	28105000
Ev. Kirchenbauv. Leu.	200,00 €	28105000
Förderverein KÖB	332,00 €	28105000
Arbeitskreis Ehem. Synagoge	100,00 €	28105000
Förderverein MSS	300,00 €	28105000
Heisemer Dorftheater	200,00 €	28105000
Förderkreis Olympia Kino	800,00 €	28105000
Förderverein Ev. Kirchengem. Gro.	100,00 €	29105000
Hirschberg hilft e.V.	200,00 €	31605000
AWO	312,00 €	31605000
Eine-Welt-Gruppe	100,00 €	31605000
VdK Gro.	200,00 €	31605000
VdK Leu.	786,00 €	31605000
Pfadfinder St. Georg	1.140,00 €	36205010
TV Großsachsen	6.254,00 €	42105000
Schachklub	321,00 €	42105000
Fan-Club Rote Teufel	200,00 €	42105000
FVL	1.854,00 €	42105000
Laufsportverein Leu.	300,00 €	42105000
SG Leutershausen	7.994,00 €	42105000
Sprücheklopfer	200,00 €	42105000
Tennisclub Leu.	1.200,00 €	42105000
Schützenverein	670,00 €	42105000
Verein für Naturpflege	200,00 €	55405010
BUND	200,00 €	55405010
Geflügelzuchtverein Gro.	272,00 €	55515010
Kleintierzuchtverein	284,00 €	55515010
Landfrauen Leu.	200,00 €	55515010
Obst-, Wein- und Gartenbauverein Leu.	100,00 €	55515010
Gesamt:	30.959,00 €	



Übersicht Fördermittel 2023



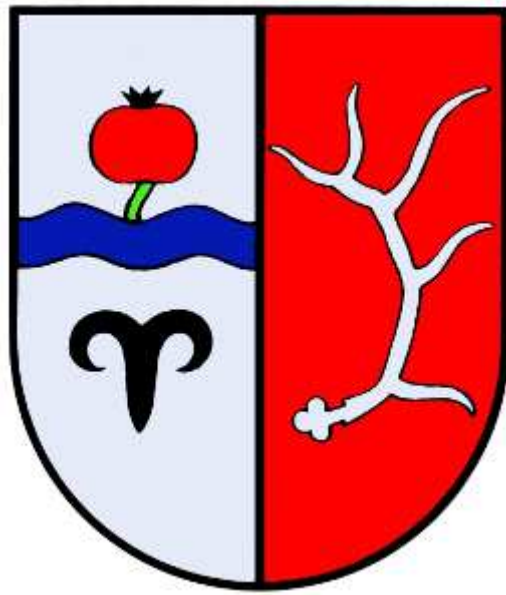
Förderprogramme für Investitionen

Teilhaushalt	Förderung	Maßnahme	Veranschlagte Ausgaben 2023	Zuschuss 2023
THH 1	Zuschuss vom Land	Errichtung Sirenenanlagen (falls Förderprogramm neu aufgelegt wird!)	120.000	85.000
THH 1	Zuschuss Digitalpakt Grundschulen	Beschaffungen im Rahmen des MLP	5.000 (Restzahlung)	107.500 (Auszahlung in 2023)
THH 2	Landessanierungsprogramm	Anteil Land/Bund am LSP		344.400
THH 3	Zuschuss Bund	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0 (in 2022 veranschlagt)	(213.000; Auszahlung erst in Folgejahren)
THH 3	Zuschuss vom Bund u. Land	Sanierung Sportzentrum	1.100.000	50.000 (insgesamt 243.453 €, Auszahlung in Folgejahren)
THH 3	Zuschuss Bund	Umstellung Beleuchtung auf LED (GS Großsachsen; Alte Schule Großsachsen; Flutlicht Sportzentrum Leutershausen)	83.000	20.600



Förderprogramme im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Förderung Titel	Maßnahme Beschreibung	Höhe Zuschuss EUR
THH 1 - Hauptamt	Förderung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen	Grundschule Großsachsen	29.732
THH 1 - Hauptamt	Förderung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen	Martin-Stöhr-Grundschule Leu.	5.265
THH 1 - Hauptamt	Pakt für Integration	Förderung der Personalkosten für die Integrationsmanagerin	24.000
THH 1 - Hauptamt	Zukunftswerkstatt	Förderung der Maßnahme	28.000
THH 1 – Hauptamt	Schulsozialarbeit	Förderung der Maßnahme	13.800
THH 2 – Kämmerei	Landessanierungsprogramm	Förderung der nicht investiven Aufwendungen	30.000
THH 3 – Bauamt	Klimaschutzmanagement	Förderung der Maßnahme	49.825



Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





FESTSTELLUNG

des Wirtschaftsplans

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 39 Abs. 2 Nr. 14, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung setzt der Gemeinderat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt fest:

§ 1 Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	1.070.000 €
1.2 Summe Aufwendungen	1.060.900 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1. und 1.2)	9.100 €

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	96.800 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-476.900 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1. und 2.2)	-360.100 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	241.900 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-118.200 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf
festgesetzt.

350.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

500.000 €

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

0 €

Hirschberg, den 31.01.2023

Ralf Gänshirt
Bürgermeister



Allgemeines

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde gesetzlich neu geregelt. Zum 1.1.2023 müssen die Eigenbetriebe und Zweckverbände zwingend das neue Recht anwenden.

So entfällt künftig der Vermögensplan bzw. wird ersetzt durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

Der Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan erfolgt mit dem verbindlichen Muster.

Neben dem Feststellungsbeschluss auf den Seiten 389 und 390 werden die vorgeschriebenen Anlagen zum Wirtschaftsplan auf den Seiten 392 ff. dargestellt.

Erfolgsplan

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 20.09.2005 beschlossen, den Verzicht auf Gewinnerzielung ab 01.01.2006 aufzuheben und so den Weg für eine Gewinnabführung und eine an die Gemeinde zu leistende Konzessionsabgabe frei zu machen.

Eingestellt sind für **2023**

- ein **Gewinn** von **9.100 €**
- eine **Konzessionsabgabe** von **100.000 €**

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung 2023 weist Erträge von 1.078.000 € und Aufwendungen von 1.053.000 € aus.

Der Gewinn im Vorjahr war mit 25.000 € eingeplant.

Der Wasserpreis beträgt seit dem 01.01.2020 1,80 €/m³.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2021	2023	2022	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.037,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987.832,58	1.024.000	1.046.000	1.022.000	1.027.000	1.027.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.378,69	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	579,30	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	6.567,12	0	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.037.394,69	1.070.000	1.078.000	1.054.000	1.059.000	1.059.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.332,20-	311.700-	341.000-	351.200-	358.200-	363.200-	0
15	-	Abschreibungen	90.145,06-	89.700-	80.000-	88.600-	89.100-	89.100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.166,94-	32.500-	26.900-	30.500-	30.500-	28.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	359.265,99-	414.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	0
		43132010 Betriebskostenumlage	284.080,78-	323.000-	280.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0
		43132020 Finanzkostenumlage	75.185,21-	91.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	206.340,50-	213.000-	220.100-	185.000-	187.000-	187.000-	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.004.250,69 -	1.060.900-	1.053.000-	1.035.300-	1.044.800-	1.047.800-	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.144,00	9.100	25.000	18.700	14.200	11.200	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129.873,22	1.046.000	1.024.000	0	1.022.000	1.027.000	1.027.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.291,67	30.000	44.000	0	30.000	30.000	30.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,56	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.177.214,48	1.076.000	1.068.000	0	1.052.000	1.057.000	1.057.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.727,84	346.000-	311.700-	0	351.200-	358.200-	363.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.323,10-	26.900-	32.500-	0	30.500-	30.500-	28.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	411.303,97	380.000-	414.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	326.172,33	220.100-	213.000-	0	185.000-	187.000-	187.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.074.527,24-	973.000-	971.200-	0	946.700-	955.700-	958.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Erfolgsplans	102.687,24	103.000	96.800	0	105.300	101.300	98.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.992,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.992,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.940,26-	591.500-	416.900-	0	180.000-	180.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.973,70-	25.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	20.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.913,96-	616.500-	476.900-	0	210.000-	210.000-	20.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.921,58-	596.500-	456.900-	0	190.000-	190.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	37.765,66	493.500-	360.100-	0	84.700-	88.700-	98.300	0



33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	334.000	350.000	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.306,67-	90.500-	108.100-	0	110.000-	111.000-	104.000-	0
37	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	89.306,67-	243.500	241.900	0	110.000-	111.000-	104.000-	0
38	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	51.541,01-	250.000-	118.200-	0	194.700-	199.700-	5.700-	0

Im Liquiditätsplan sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen enthalten:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 416.900 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 60.000 €

Die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist auf den folgenden Seiten dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen 2023

2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000202: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Leu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.522-	25.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.871-	89.871-	0	3.604,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.393-	115.393-	0	3.604,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.393-	115.393-	0	3.604,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.393-	115.393-	0	3.604,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000203: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Gro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.169-	26.169-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.467-	133.467-	0	1.846,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.636-	159.636-	0	1.846,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.636-	159.636-	0	1.846,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.636-	159.636-	0	1.846,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000217: Leitung E.-Kulmann-Str._Friedensweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000218: Ern. Leitung Hauptstraße zwischen Fenchel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.900-	0	0	0,00	265.000-	416.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.900-	0	0	0,00	265.000-	416.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	681.900-	0	0	0,00	265.000-	416.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681.900-	0	0	0,00	265.000-	416.900-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302001000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.738-	39.738-	0	10.303,34-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.738-	39.738-	0	10.303,34-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.738-	39.738-	0	10.303,34-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.738-	39.738-	0	10.303,34-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	195.012,88				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	195.012,88				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00				



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-65.487,33	-118.200,00	-194.700,00	-199.700,00	-5.700,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	129.525,55	11.325,55	-183.374,45	-383.074,45	-388.774,45
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	129.525,55	11.325,55	-183.374,45	-383.074,45	-388.774,45

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

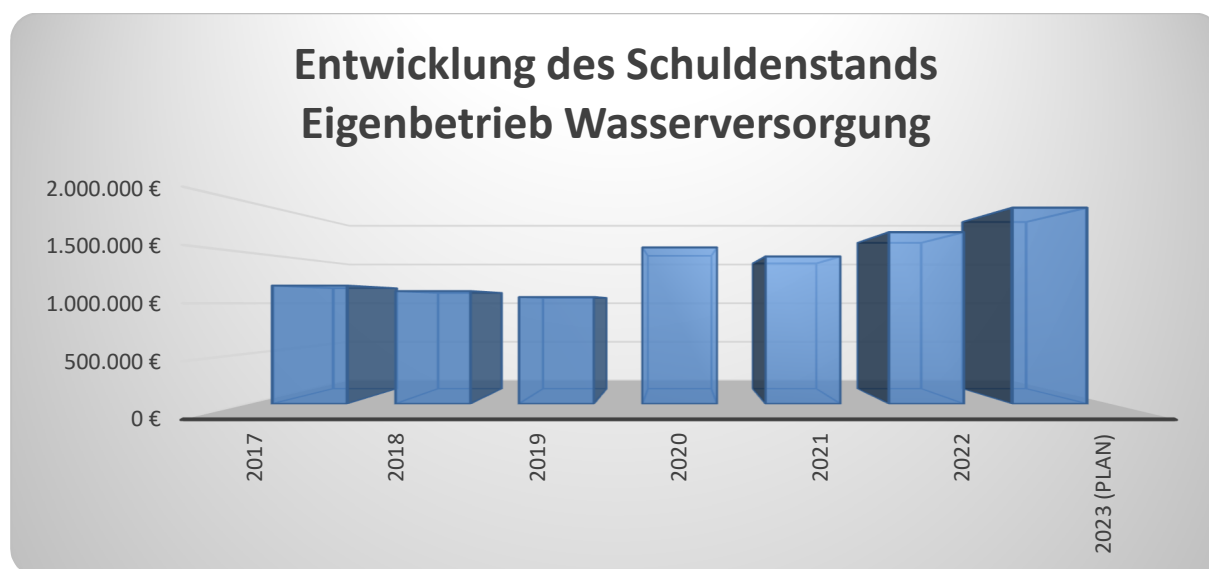


Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (ca. 108.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme von 350.000 € auf voraussichtlich 1.943.390 € zum Ende des Jahres 2023 erhöhen.

Dies würde eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 198 €/EW bedeuten (Vorjahr 173 €/EW).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)
Fremd-schulden am 01.01.	1.224.979	1.174.327	1.118.189	1.061.945	1.551.231	1.461.925	1.701.491
./.. Tilgung	50.521	54.213	56.244	60.714	89.306	90.434	108.100
Darlehens-aufnahme	0	0	0	550.000	0	330.000	350.000
Endstand zum 31.12.	1.174.328	1.120.114	1.061.945	1.551.231	1.461.925	1.701.491	1.943.390



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

