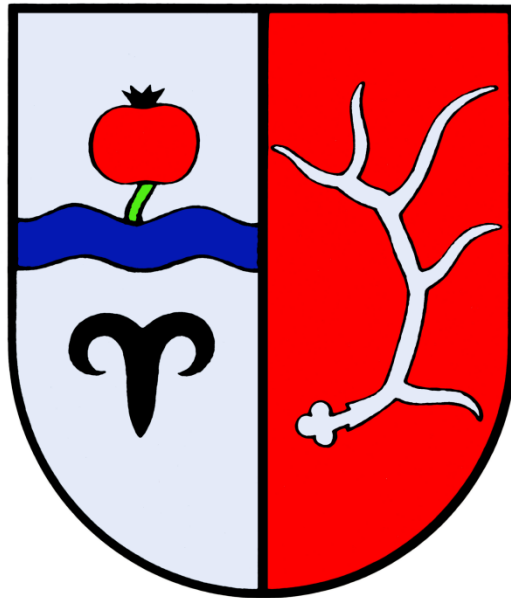




Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Inhaltsübersicht		
		Seite
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. 2024	5
2.	Vorbericht	7
2.1	Statistische und finanzwirtschaftliche Zahlen der Gemeinde Hirschberg a.d.B.	
2.2	Rückblick/Überblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023	9
2.3	Haushaltsjahr 2024	15
2.3.1	Gesamtergebnishaushalt	15
	Berechnung des Finanzausgleichs 2024	17
	Erträge des Ergebnishaushalts	21
	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	31
2.3.2	Gesamtfinanzhaushalt	39
	Einzahlungen des Finanzhaushalts	41
	Auszahlungen des Finanzhaushalts	42
3.	Schuldenentwicklung	45
4.	Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	47
5.	Anmerkungen zum Haushaltsplan 2024	51
Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hirschberg a.d.B.		
Gesamtergebnishaushalt		53
Gesamtfinanzhaushalt		54
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		61
THH 1	Hauptamt	65
THH 2	Kämmerei	181
THH 3	Bauamt	210
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	271
Finanzplan 2023-2027		277
Finanzwirtschaftlicher Sammelbeschluss		283
Maßnahmenplan 2023-2027		287
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2024		311



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024	315
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024	325
Übersicht Verbindlichkeiten 2024	329
Übersicht Stand der Rückstellungen 2024	333
Übersicht Stand der Rücklagen 2024	337
Stellenplan 2024	341
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	349
Übersicht Vereinszuschüsse 2024	355
Übersicht Fördermittel 2024	359
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung	363



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.256.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.424.735
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.168.485
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	283.800
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	283.800
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.884.685

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.951.687
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.787.492
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-835.805
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.346.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.751.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.405.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.241.005



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	272.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.728.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.513.005

§ 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 **2.694.000 €.**

§ 4 Kassenkredite

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

Hirschberg a.d.B., den 30.01.2024

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 2022 auf Rechnungsergebnisse, für 2023 und 2024 auf Planansätze und von 2025 bis 2027 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
30.06.2023			9.809

Gemarkungsgröße

		davon Wald
Leutershausen	638 ha 40 ar 78 qm	221 ha 11 ar 28 qm (= 34,6 %)
Großsachsen	596 ha 90 ar 55 qm	154 ha 54 ar 17 qm (= 25,9 %)
Gesamt:	1.235 ha 31 ar 33 qm	375 ha 65 ar 45 qm (= 30,4 %)

Der auf Gemarkung der Stadt Weinheim liegende Wachenberg (einschließlich Steinbruch) hat eine Fläche von 119 ha 18 ar 65 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 zzgl. 7 % MwSt.	1,80 €/cbm
	ab 01.01.2024 zzgl. 7 % MwSt.	1,91 €/cbm
Abwassergebühr	seit 01.01.2022 Schmutzwasser	2,22 €/cbm
	Niederschlagswasser	0,39 €/qm
	ab 01.01.2024 Schmutzwasser	2,16 €/cbm
	Niederschlagswasser	0,54 €/qm
Wasserversorgungsbeitrag	seit 01.01.2022 zzgl. 7 % MwSt.	4,24 €/qm (Nutzungsfläche)
Abwasserbeitrag	ab 01.01.2022	6,59 €/qm (Nutzungsfläche)

Finanzausgleich

	2019	2020	2021	2022 (Stand: 1. AZ 25.05.2023)	2023 (Stand 23.08.2023)	2024 (Plan, Stand 08.11.2023)
Steuerkraft- messzahl	13.919.038	12.912.733	11.828.961	12.305.737	12.544.636	15.378.326
Bedarfs- messzahl	15.347.253	16.260.216	16.316.525	17.611.132	17.429.392	18.794.045
Schlüssel- zahl	1.428.215	3.347.483	4.487.566	5.305.395	4.884.756	3.415.719
Steuerkraft- summe	16.073.341	14.340.659	12.827.712	14.651.988	15.685.483	19.089.980
Steuerkraft je EW	1.617,52	1.441,13	1.296,91	1.486,46	1.594,86	1.946,17
EW 30.06. Vorjahr lt. FAG	9.930	9.953	9.893	9.859	9.836	9.809



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.2 Rückblick / Überblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.09.2023 folgendes Ergebnis des **Jahresabschlusses** für das Jahr **2022** festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von	30.065.129,77
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von	23.692.256,17
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.372.873,60
1.5 Außerordentlichen Erträgen von	0
1.6 Außerordentlichen Aufwendungen von	-3.047,72
1.7 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.047,72
1.8 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	6.375.921,32

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.489.482,60
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.248.940,38
2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.240.542,22
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	785.719,42
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.255.229,62
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.469.510,20
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.771.032,02



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	256.937,09
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	256.937,09
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.514.094,93
2.12 Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von	9.218,81
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.841.146,44
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von	2.504.876,12
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von	9.346.022,56

3. in der Vermögensrechnung mit den folgenden Beträgen

EUR

3.1 Immaterielles Vermögen von	38.316
3.2 Sachvermögen von	57.876.546
3.3 Finanzvermögen von	12.376.073
3.4 Abgrenzungsposten von	3.214.716
3.5 Nettoposition von	0
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von	73.505.651
3.7 Basiskapital von	37.857.357
3.8 Rücklagen von	20.846.441
3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von	0
3.10 Sonderposten von	7.828.881
3.11 Rückstellungen von	44.741
3.12 Verbindlichkeiten von	5.706.359
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von	1.221.872
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von	73.505.651



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Ergebnisrechnung 2022

Die Gesamtergebnisrechnung schloss mit einem sehr guten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 6.372.873,60 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 3.047,72 € ab. Daraus ergab sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von **6.375.921,32 €**.

Der Gemeinde Hirschberg gelang damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und damit auch der Abschreibungen.

Die tatsächlichen Abschreibungen lagen mit rund 1.663.000 € über dem Planansatz von rund 1.615.500 €.

Finanzrechnung 2022

Die Gesamtfinanzrechnung schloss mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (operativer Cash-Flow) in Höhe von **7.240.542,22 €** ab.

Bei den Investitionen wurden rund 5.255.000 € getätigt. Geplant waren hierfür im Haushaltsplan insgesamt rund 11.450.000 €.

Hauptsächlich waren die investiven Auszahlungen für:

- Sanierung des Fachwerkhauses „Am Mühlgraben 3“ mit rund 283.500 €
- Sanierung Sportzentrum, 1. BA, mit rund 555.000 €
- Sanierung Heinrich-Beck-Halle Leutershausen, 1. BA, mit rund 1.006.000 €
- Planungskosten Anbau Trainingshalle Sachsenhalle mit rund 81.000 €
- Inlinersanierung Kanal mit rund 185.000 €
- Digitalpakt Schulen mit rund 179.000 €
- Investitionszuschuss kath. Kindergarten Leutershausen mit rund 530.000 € und
- Neubau Kindergarten Fenchelstr. 22 Leutershausen mit rund 2.600.000 €

Dem gegenüber standen Einzahlungen in Höhe von rund 786.000 €, welche sich aus Investitionszuwendungen ergaben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit belief sich somit auf - 4.469.510,20 €, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung gedeckt werden konnte.

Der danach verbliebene Finanzierungsmittelüberschuss betrug **2.771.032,02 €**.

Die Kreditermächtigung in Höhe von geplanten 4.000.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Damit betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs +2.504.876,12 €.

Die liquiden Mittel entwickelten sich damit von 6.841.146,44 € zu Beginn des Jahres zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **9.346.022,56 €** sehr positiv.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.2.2 Überblick 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 /-bedarf 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 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.265.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (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 €.**



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Ergebnishaushalt 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem positiven Gesamtergebnis von rund 750.000 Euro gerechnet.

Nach aktuellen Schätzungen ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2023 gegenüber den Planzahlen besser ausfallen wird. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich bei rund +4 Mio. Euro liegen.

Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt 2023 wurde mit einem Finanzierungsmitteldefizit von rund 4,5 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserven, insbesondere aufgrund geringerer 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 8,9 Mio. Euro geplanten Investitionsauszahlungen werden bis zum Ende des Jahres voraussichtlich nur rund 5,3 Mio. Euro verausgabt werden.

In der Finanzrechnung 2023 zeichnet sich somit ab, dass es kein Zahlungsmitteldefizit, sondern einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 1 Mio. Euro geben wird.

Dies würde den Zahlungsmittelbestand insgesamt zum Ende des Jahres 2023 auf rund 11 Mio. Euro erhöhen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.3. Haushaltsjahr 2024

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.143.214,79	7.605.732	6.961.550	7.392.500	8.790.500	8.806.500
3	+	Aufgelöste Inv.zuw. und -beiträge	301.803,95	384.004	304.563	310.000	315.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010.524,48	1.962.250	2.160.882	2.215.200	2.244.200	2.250.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.800,78	732.210	736.685	764.100	773.600	779.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.748,20	276.810	287.670	320.000	322.000	324.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.964,38	5.200	50.200	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.381,50	449.200	461.700	492.500	492.500	492.500
11	=	Ordentliche Erträge	30.065.129,77	27.877.406	28.256.250	29.286.300	31.236.800	31.785.800
12	-	Personalaufwendungen	3.963.168,11-	4.297.300-	4.513.010-	4.738.000-	4.960.000-	5.150.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.335,66-	5.220.245-	4.923.562-	5.105.000-	5.150.000-	5.220.000-
15	-	Abschreibungen	1.662.944,36-	1.777.801-	1.637.243-	1.700.000-	1.730.000-	1.730.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.381,23-	37.000-	37.000-	120.000-	285.000-	420.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.201.439,86-	15.103.330-	18.323.955-	18.912.000-	18.007.000-	18.657.000-
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	592.986,95-	778.600-	989.965-	879.500-	862.700-	825.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.692.256,17-	27.214.276-	30.424.735-	31.454.500-	30.994.700-	32.002.700-
20	=	Veranschlagtes ord. Ergebnis	6.372.873,60	663.130	2.168.485-	2.168.200-	242.100	216.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	90.000	283.800	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.047,72	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.047,72	90.000	283.800	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.375.921,32	753.130	1.884.685-	2.168.200-	242.100	216.900-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebn.	6.372.873,60-	663.130-	0	0	242.100-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.168.485	2.168.200	0	216.900
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.047,72-	90.000-	283.800-	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Berechnung des Finanzausgleichs 2024 – Stand 13.12.2023

Daten lt. Orientierungsdaten vom 18.07.2023 für die HH-Planung 2024ff.;					
FAG-Testbescheid vom 17.07.2023; Fortschreibung Orientierungsdaten vom 09.11.2023; FAG-Testbescheid 08.11.2023					
A. Einwohnerzahl					
Einwohnerzahl am 30.06.2023				9.816	
+ anrechenbare weitere Einwohner (nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte, Internatsschüler u.a.)				0	
= erhöhte Einwohnerzahl				9.816	
B. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2022	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Hebesatz 2022	Umgerechneter Betrag	
Grundsteuer A	20.420	195%	280%	14.221	
Grundsteuer B	1.263.118	185%	330%	708.112	
Gewerbsteuer	7.780.591	290%	350%	6.446.775	
abzüglich Gewerbesteuerumlage	7.780.591	35,00%	350%	-778.059	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer*	7.250.052.894	0,0010596		7.682.156	
Familienleistungsausgleich (§29a FAG) *	589.697.861	0,0010596		624.844	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer*		0,0007647			
	850.349	80%		680.279	
Steuerkraftmesszahl		*neue Schlüsselzahlen 2024-2026		15.378.328	
C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl				15.378.328	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)					
Schlüsselzahl	FAG 2022	5.305.394	69,96%	3.711.653	
Steuerkraftsumme				19.089.982	
Steuerkraftsumme pro Einwohner				1.944,78	
D. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
maßgebender Kopfbetrag A für die Gemeinde Hirschberg a.d.B.				1.832,70	
D.1 Errechnung der Bedarfsmesszahl A					
Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag				17.989.783	
D.2 Errechnung der Bedarfsmesszahl B (neu ab 2021) (§ 7 Abs. 4 FAG)					
Fläche (in qm)		12.352.845			
Pro Einwohner		1.258,44	≤ 4.000 qm / EW		
somit maßgebender Kopfbetrag B für die Gemeinde Hirschberg a.d.B. (5% des Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A)				83,50	
				819.636	
Bedarfsmesszahl A + B				18.809.419	
D.2 Errechnung des Sockelbetrages (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)					
Sockelbetrag (60 v.H. von Bedarfsmesszahl)				11.285.652	
./. Steuerkraftmesszahl				15.378.328	
Unterschied (Sockelgarantie)				0	
E. Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
E.1 Errechnung der Schlüsselzahl				Quote:	
Bedarfsmesszahl A+B				81,76%	18.809.419
./. Steuerkraftmesszahl					15.378.328
= Schlüsselzahl 2024					3.431.091
voraussichtliche Ausschüttungsquote					70,00%
Höhe der Schlüsselzuweisungen					2.401.764
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)					0
Summe der Schlüsselzuweisungen				2.401.764	
F. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme je Einwohner Hirschberg a.d.B.				1.944,78	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt				1.965,41	
Relation gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme				98,95%	
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG				115%	
Errechnung der Investitionspauschale:					
Einwohnerzahl				9.816	
x maßgeblicher Prozentsatz				umgerechn. EW-Zahl:	11.288
Pro-Kopf-Betrag				120,00	
Höhe der Investitionspauschale				1.354.608	



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

G. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes				neue Schlüsselzahl	7.795.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				2024 - 2026	0,0010596
Gemeindeanteil Einkommensteuer Hirschberg a.d.B.					8.259.582
H. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
voraussichtl. Zuweisungsbetrag des Landes				neue Schlüsselzahl	641.500.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				2024 - 2026	0,0010596
Familienleistungsausgleich Hirschberg a.d.B.					679.733
I. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
voraussichtl. Zuweisungsbetrag des Landes				neue Schlüsselzahl	1.185.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				2024 - 2026	0,0007647
Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hirschberg a.d.B.					906.124
J. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Kindergartenförderung					925.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt					270.247,5
Zuweisung je Kind					3.423,16
<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	1.369,26 €	0	0	
mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,6	2.053,90 €	187	112,2	
mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	2.738,53 €	7	5,6	
mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9	3.080,84 €	32	28,8	
mehr als 44 Std.	1,0	3.423,16 €	136	136	
Kindergartenförderung			362	282,6	967.385
K. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Kindergartenförderung					1.310.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt					73.331,8
Zuweisung je Kind					17.864,01
<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	5.359,20 €	0	0	
mehr als 15 bis zu 29 Std.	0,5	8.932,00 €	4	2	
mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,7	12.504,81 €	5	3,5	
mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	14.291,21 €	13	10,4	
mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9	16.077,61 €	37	33,3	
mehr als 44 Std.	1,0	17.864,01 €	37	37	
Kleinkindbetreuung			96	86,2	1.539.878
<i>Kinderzahlen geschätzt zum Stichtag 01.03.2023</i>					
L. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Leitungszeit					170.400.000
nach Gruppenszahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt					2.939,79
pro Tageseinrichtung					57.963,32
<u>Basisdaten Gemeinde</u>					
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:			Anzahl x	Faktor	Anzahl gewichtet
eins			2	0,19	0,38
zwei			4	0,25	1
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					3,07
Förderung pädagogische Leitungszeit					177.947



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) <i>geschätzt Stand 07.11.2023</i>					6.000.000
Gewerbesteuer-Hebesatz					350%
Gewerbesteuerumlage					35,00%
voraussichtliche Gewerbesteuerumlage					600.000
P. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (C)					19.089.982
Hebesatz der Kreisumlage <i>(lt. Haushaltsplan 2024ff. des RNK)</i>					27,50%
voraussichtliche Kreisumlage					5.249.745
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)					19.089.982
2. Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (B)					15.378.328
3. Bedarfsmesszahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (D 1)					18.809.419
Q2./Q3.					81,76%
60% übersteigend (gerundet)					21,76%
Erhöhungssatz					0,060%
Erhöhung insgesamt					1,260%
Grundumlage					22,100%
Erhöhung insgesamt					1,260%
Umlagesatz Gemeinde Hirschberg a.d.B. (max. 32%)					23,360%
Höhe Finanzausgleichsumlage					4.459.420

Der **Hebesatz der Kreisumlage** wurde mit Beschluss des Haushaltsplans 2023 des Rhein-Neckar-Kreises in der mittelfristigen Finanzplanung vom Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises für das Haushaltsjahr 2024 mit 30,25 %-Punkte der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises festgesetzt.
Im Vorjahr betrug der Hebesatz noch 24,5 %.

Mit Verabschiedung des Haushalts 2024 durch den Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises am 12.12.2023 wurde der **Hebesatz der Kreisumlage nunmehr auf 27,5 %-Punkte festgesetzt.**

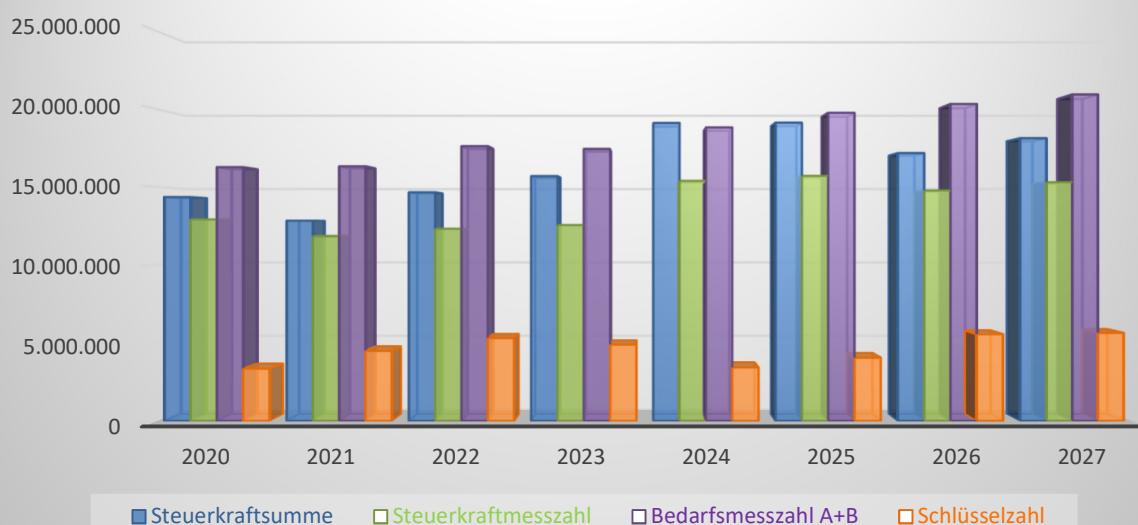


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Entwicklung der Finanzausgleichsdaten 2020 – 2027 – Stand 13.12.2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzzuweisungen								
Schlüsselzuweisungen	2.346.250	3.141.296	3.711.653	3.418.089	2.401.764	2.831.881	3.882.919	3.942.879
Investitionspauschale	846.503	1.093.780	1.292.532	1.135.943	1.354.608	1.356.816	1.413.350	1.359.576
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.968.362	7.333.272	7.778.582	7.499.000	8.259.582	8.878.388	9.348.851	9.816.134
Familienleistungsausgleich	513.097	554.153	632.687	642.345	679.733	708.872	726.886	744.899
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	823.408	954.058	850.349	843.156	906.124	935.946	955.063	974.179
Kindergartenförderung	872.413	1.009.136	1.013.450	1.063.070	967.385	1.039.470	1.076.825	1.076.825
Kleinkindförderung	1.113.330	1.383.952	1.335.246	1.281.359	1.539.878	1.357.072	1.599.362	1.599.362
Förderung pädag. Leitungszeit	152.426	164.889	163.905	152.426	177.947	149.183	152.426	152.426
Verkehrslastenausgleich	17.600	17.624	17.889	17.624	17.624	17.624	17.624	17.624
Integrationsausgleich	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summen	13.723.388	15.652.160	16.796.294	16.053.012	16.304.645	17.275.254	19.173.305	19.683.904
nachrichtl.: Gewerbesteuer (tw. geschätzt)				7.400.000	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Umlagen								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuerumlage	280.000	280.000	778.938	740.000	600.000	580.000	580.000	580.000
Kreisumlage	3.836.127	3.206.928	3.589.737	3.842.943	5.249.745	5.829.993	5.406.123	5.707.193
Finanzausgleichsumlage	3.349.978	3.008.098	3.317.210	3.570.016	4.459.420	4.442.264	3.916.436	4.145.415
Summen	7.466.105	6.495.026	7.685.884	8.152.959	10.309.165	10.852.257	9.902.559	10.432.608
SALDO	6.257.283	9.157.134	9.110.410	7.900.053	5.995.480	6.422.997	9.270.746	9.251.296
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftsumme	14.340.661	12.827.712	14.651.987	15.685.483	19.089.982	19.114.732	17.162.297	18.118.073
pro Einwohner	1.441,13	1.296,91	1.486,46	1.595,03	1.944,78	1.944,53	1.745,91	1.839,40
Steuerkraftmesszahl	12.912.735	11.828.961	12.305.738	12.544.636	15.378.328	15.700.061	14.762.935	15.289.023
Bedarfsmesszahl A+B	16.260.216	16.316.525	17.611.132	17.427.620	18.809.419	19.745.606	20.309.962	20.921.707
EW-Zahl zum 30.6. d.Vorj.	9.951	9.893	9.859	9.835	9.816	9.832	9.832	9.852
Schlüsselzahl	3.347.481	4.487.566	5.305.394	4.882.984	3.431.091	4.045.545	5.547.028	5.632.684

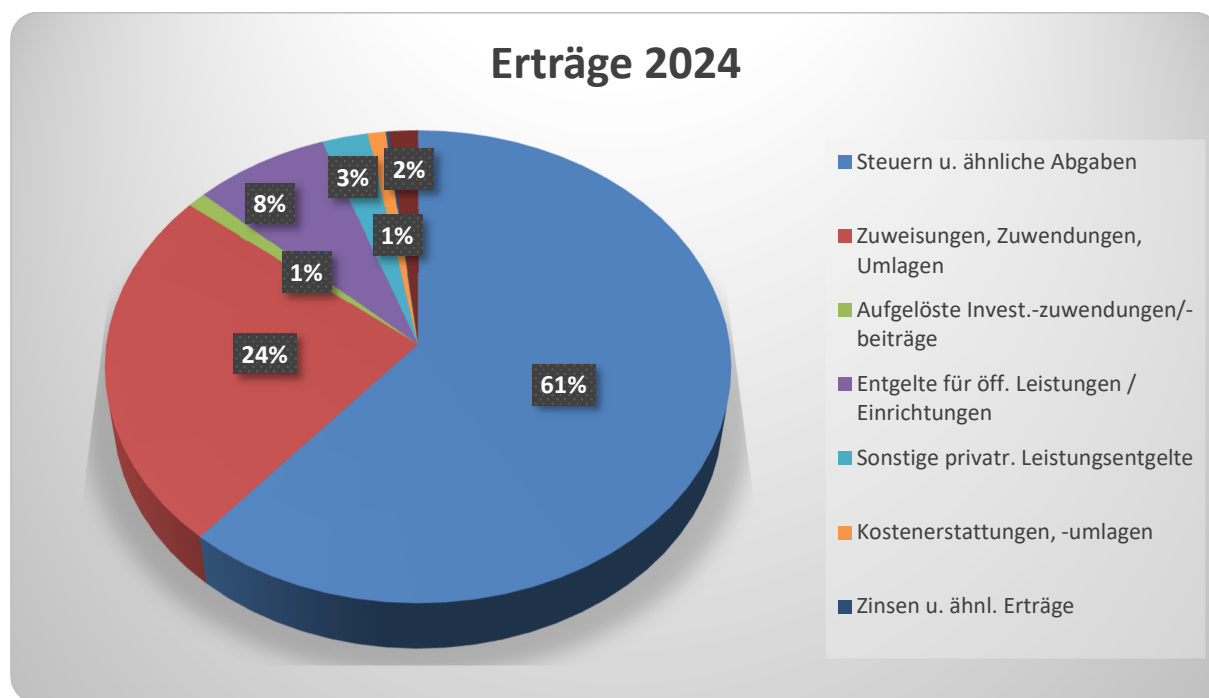
Entwicklung Finanzausgleichsdaten





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Erträge des Ergebnishaushalts 2024



Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.143.214,79	7.605.732	6.961.550
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	301.803,95	384.004	304.563
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.010.524,48	1.962.250	2.160.882
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.800,78	732.210	736.685
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.748,20	276.810	287.670
Zinsen und ähnliche Erträge	8.964,38	5.200	50.200
Sonstige ordentliche Erträge	481.381,50	449.200	461.700
Ordentliche Erträge	30.065.130	27.877.406	28.256.250



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	21.344,08	22.000	22.000
Grundsteuer B	1.268.233,91	1.270.000	1.280.000
Gewerbesteuer	7.789.374,59	5.200.000	6.000.000
Gemeindeanteil Einkommenst.	7.524.088,74	8.324.000	8.260.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	860.796,40	861.000	907.000
Vergnügungssteuer	64.249,97	100.000	100.000
Hundesteuer	42.000,00	42.000	44.000
Familienleistungsausgleich	638.604,00	643.000	680.000
Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000

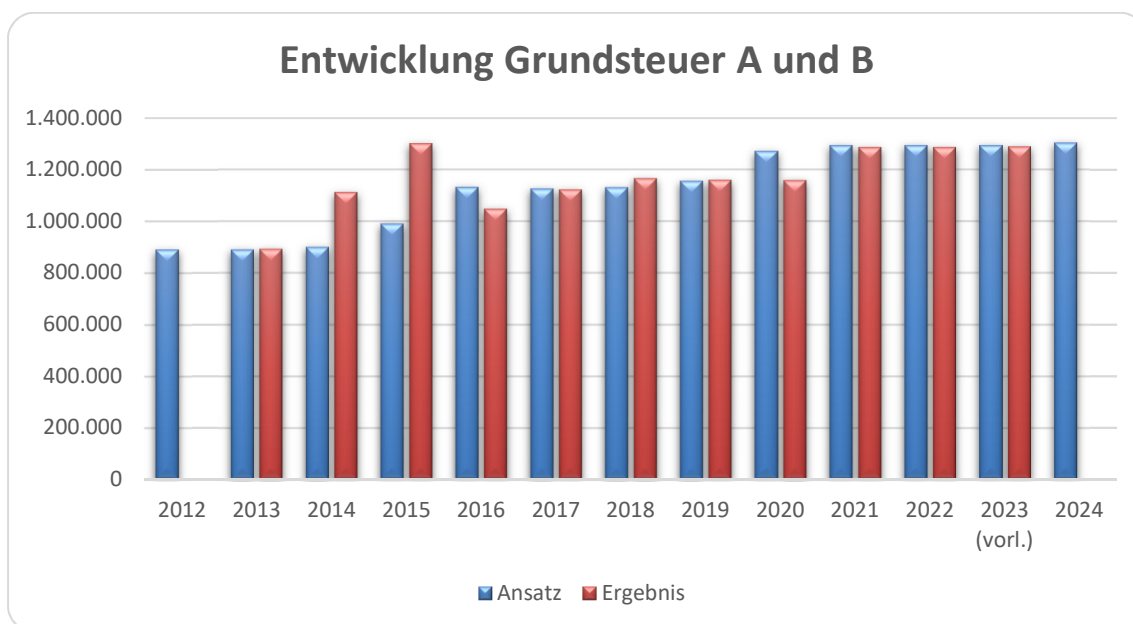


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Grundsteuer

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
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	1.292.000 €	1.290.000 €	-2.000 €	6.000 €
2023 (vorl.)	1.292.000 €	1.298.000 €	6.000 €	8.000 €
2024 (Plan)	1.302.000 €			



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. erhöht.

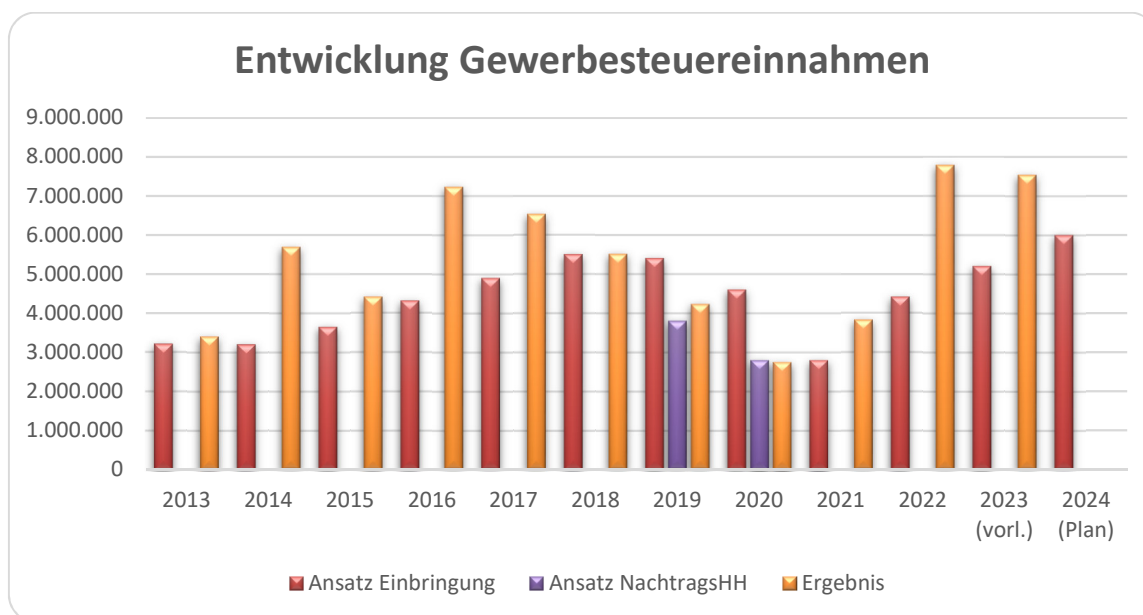


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Gewerbsteuer

Weiterhin stabil stellt sich die Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen dar, so dass im Hinblick auf die bereits feststehenden Vorauszahlungen für das Jahr 2024 der Ansatz auf **6.000.000 €** festgesetzt wurde.

Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Hirschberg laut Kommunalem Finanzbericht 2023 des Rhein-Neckar-Kreises an der 36. Stelle aller 54 kreisangehörigen Gemeinden. Der Durchschnitt des Hebesatzes aller kreisangehöriger Gemeinden hat sich gegenüber 2022 um 6,7 %-Punkte von 353,2 v.H. auf 359,9 v.H. erhöht.

	Ansatz Einbringung	Ansatz NachtragsHH (nur 2019 u. 2020)	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
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 €		3.980.000 €	1.180.000 €	1.229.000 €
2022	4.400.000 €		7.789.000 €	3.389.500 €	3.809.000 €
2023 (vorl.)	5.200.000 €		7.540.000 €	2.340.000 €	-249.000 €
2024 (Plan)	6.000.000 €				



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 **44.000 €** (Vorjahr 42.000 €) eingeplant.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Hunde	355	375	373	391	406	425	436	432	454

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

Es wird wie bereits im Vorjahr mit Einnahmen bei der Vergnügungssteuer im Jahr 2024 von **100.000 €** gerechnet.

Gemeindeanteile an den Bundessteuern

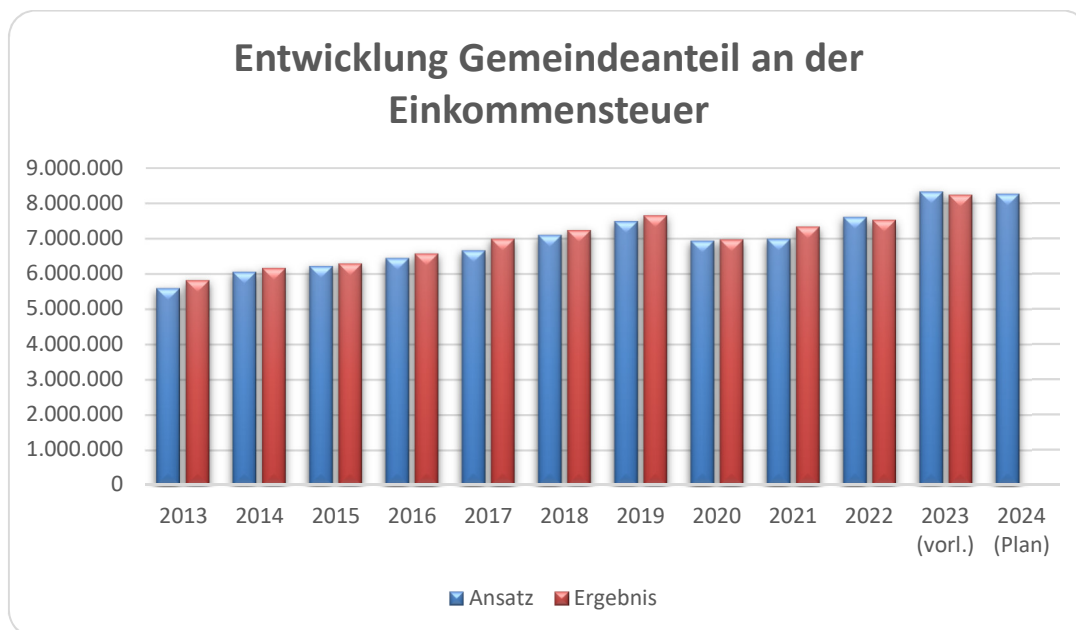
Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** beträgt (auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023) **8.260.000 €** (Vorjahr 8.324.000 €).

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
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	7.607.000 €	7.524.000 €	-83.000 €	187.000 €
2023 (vorl.)	8.324.000 €	8.240.000 €	-84.000 €	716.000 €
2024 (Plan)	8.260.000 €			

Im Vorjahr 2023 waren dies 8.324.000 €, das voraussichtliche Ergebnis 2023 wird sich auf circa 8.240.000 € um 84.000 € verschlechtern.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 **907.000 €** eingeplant.

Im Vorjahr 2023 waren dies 861.000 €, das voraussichtliche Ergebnis 2023 wird sich auf circa 867.000 € leicht verbessern.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.665.125,70	3.430.000	2.402.000
Kommunale Invest.pauschale	1.274.885,30	1.135.000	1.354.000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.225,73	67.500	46.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land	283.429,88	197.532	156.350
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kiga)	1.178.490,50	1.146.000	1.145.000
Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.)	1.334.408,00	1.320.000	1.540.000
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	340.384,72	303.700	312.000
VRN Zuschuss für Ruftaxi	6.176,00	6.000	6.200
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	3.878,96	0	0
Erträge aus Spenden	210,00	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.143.214,79	7.605.732	6.961.550

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei den aufzulösenden Investitionszuschüssen und Beiträge schlugen im Ergebnis 2022 insgesamt 301.803,95 € zu Buche.

Der Ansatz 2023 betrug 384.004 €. Im aktuellen Haushaltsjahr werden hierfür 304.563 € veranschlagt.

Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) liegen bei insgesamt **3.756.000 €** (Vorjahr 4.565.000 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt **2.402.000 €** eingeplant.

Aufgrund der hohen Steuerkraftsumme im vorvergangenen Haushaltsjahr 2022 liegen diese im Vergleich zum Planwert von 2023 (3.430.000 €) um 1,039 Mio. € niedriger.

Kommunale Investitionspauschale

An Einnahmen aus der Kommunalen Investitionspauschale sind **1.354.000 €** (Vorjahr 1.135.000 €) eingeplant. Dies liegt zum einen an der im Vergleich zum Vorjahr rund 350 € höheren Steuerkraftsumme je Einwohner und an den um 8 € gestiegenen Pro-Kopf-Pauschale (von 112 € auf 120 € je Einwohner).



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	124.852,45	79.500	100.000
Benutzungsgeb. u. ähnliche Ent	177.195,65	169.900	183.700
Friedhofsgebühren	214.209,10	115.000	140.000
Abwassergebühren	1.239.314,19	1.280.000	1.340.000
Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	141.904,17	179.100	238.949
Benutzungsgeb.Nebenkost.Obdachl.	111.232,92	137.650	156.233
Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi	1.816,00	1.100	2.000
Entgelte f.öff.Leistungen/Eintr.	2.010.524,48	1.962.250	2.160.882

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

An Gebühren und ähnlichen Entgelten sind **2.160.882 €** (Vorjahr 1.962.250 €) eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten und Pachten	256.522,24	367.070	370.690
Mietnebenkosten	67.503,85	98.800	102.750
Pacht aus unbeb. Grundstücken	13.848,19	12.000	14.000
Pacht für Steinbruch	59.754,00	50.000	60.000
Erbbauzinsen	59.789,89	60.000	62.000
Jagd-/Fischereipacht	6.605,47	10.100	9.600
Erträge aus Verkauf	131.783,14	134.240	119.645
Sonst. privatrechtl.Leistungsent	595.800,78	732.210	736.685

Die erwarteten Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen insgesamt 736.685 € (2023: 732.210 €) und haben sich damit nur unwesentlich geändert.

Die darin enthaltenen wesentlichen Positionen sind Mieten und Pachten (370.690 €), Mietnebenkosten (102.750 €), Erbbauzinsen und Pachten (136.000 €) und Einnahmen aus Verkäufen (119.645 €), hier hauptsächlich der Holzverkauf.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erstattungen vom Bund	6.455,03		7.000
Erstattungen vom Land	25.004,00	24.000	26.000
Erstattungen v. Gemeinden u.GV	40.458,99	35.310	36.030
Erstattungen v. Zweckverbänden	27.058,51	5.500	6.640
Erstattungen v. verb. Untern	215.771,67	212.000	212.000
Kostenerst. u. Kostenumlagen	314.748,20	276.810	287.670

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsertrag von Kreditinstituten	5.457,68	5.000	50.000
Gewinnant. a.verb.Untern.u.Bet	3.140,19		
Weiterbelastung Bankgebühren	178,65	200	200
Zinsen und ähnliche Erträge	8.964,38	5.200	50.200

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgaben	352.308,39	385.000	393.500
Bußgelder	41.538,00	15.200	18.200
Säumniszuschläge, Mahngeb.u.ä	11.385,52	10.000	14.000
Nachzahlungszinsen	272,00	25.000	20.000
Verspätungszuschläge	4.820,00	3.000	3.000
Andere sonstige ordentl. Erträge	2.416,06	1.500	1.500
Kostenersätze	68.641,53	9.000	11.000
Rückerst. f. Wiedereinweisung	0,00	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	481.381,50	449.200	449.200

Konzessionsabgaben und sonstige Finanzerträge

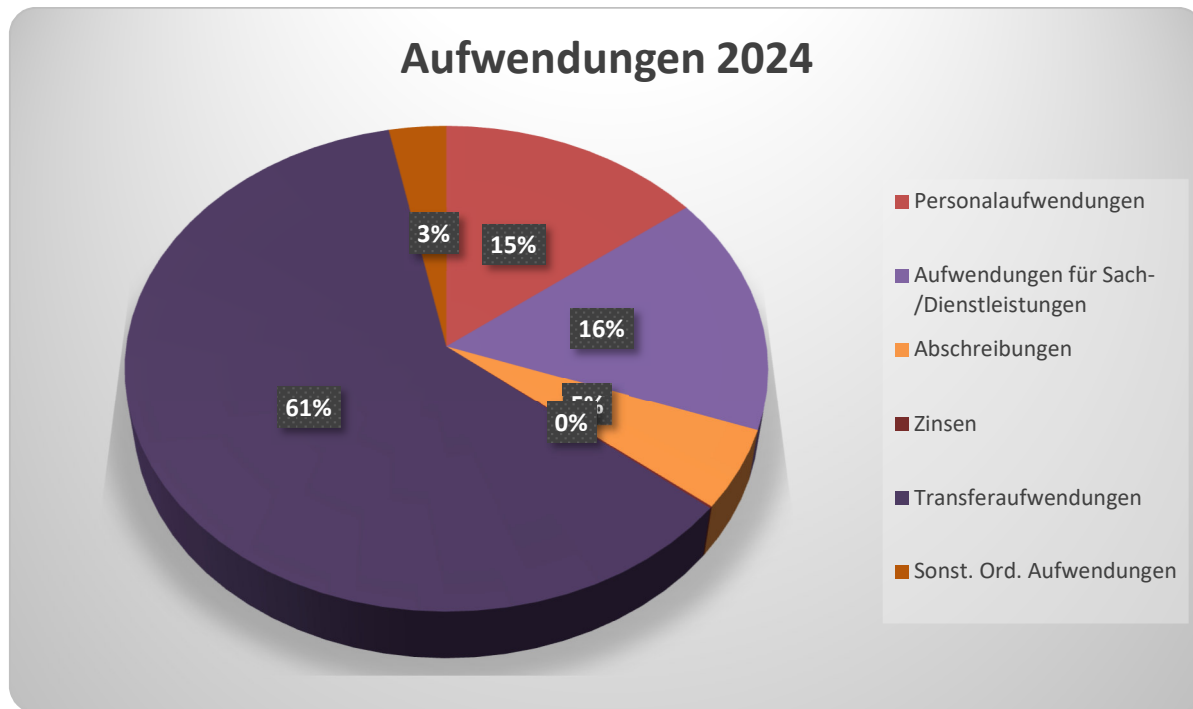
Die Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas- und Wasserversorgung wurden mit 393.500 € eingeplant.

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



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024



Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	3.963.168,11	4.297.300	4.513.010
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.231.335,66	5.220.245	4.923.562
Abschreibungen	1.662.944,36	1.777.801	1.637.243
Zinsen	40.381,23	37.000	37.000
Transferaufwendungen	14.201.439,86	15.103.330	18.323.955
Sonst. Ord. Aufwendungen	592.986,95	778.600	989.965
Ordentliche Aufwendungen	23.692.256,17	27.214.276	30.424.735



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Plan
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	4.104.000 €	3.963.500 €	-140.500 €
2023 (vorl.)	4.297.000 €	4.200.000 €	-97.000 €
2024 (Plan)	4.513.000 €		

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen entsprechen rund 14,6 % (Vorjahr 15,7 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Für die kommunalen Arbeitgeber handelt es sich bei der im April 2023 erzielten Tarifeinigung mit einem Volumen von rund 17 Milliarden Euro um den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten.

Mit Erhöhungen von bis zu 17 Prozent profitieren insbesondere die unteren Entgeltgruppen vom Tarifabschluss. Eine Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten im Land Baden-Württemberg erfolgte zwar nicht gleichlautend auf die Landesbeamten bzw. die Kommunalbeamten. Jedoch sind auch für diese im Jahr 2024 Anpassungen der Bezüge zu erwarten.



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 2024 auf **4.923.562 €** (2023: 5.220.245 €).

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	335.880,73	482.600	468.850
Unterhaltung Wartungsverträge Grundstücke	119.662,69	125.850	137.650
Unterhaltung Maßnahmen	67.759,96	279.200	287.400
Gebäudeunterhaltung	523.303,38	887.650	893.900
Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	525.795,34	760.900	843.150
UH Straßen -Material	20.681,96	25.000	25.750
Straßenunterhaltung	546.477,30	785.900	868.900
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	54.956,23	142.609	128.235
Erwerb v. geringwertigen Vermögen	46.203,02	86.750	145.570
Bewegliches Vermögen	101.159,25	229.359	273.805
Mieten und Pachten	142.791,57	173.881	167.274
Nebenkosten	30.264,94	56.240	38.300
Leasing	12.483,87	15.112	19.400
Leasing EDV	22.209,11	27.000	41.000
Mieten, Pachten, Leasing	207.749,49	272.233	265.974



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen Energie	302.694,76	962.100	493.900
Aufwendungen Strom	216.861,42	338.400	272.830
Aufwand für Wasserversorgung	43.728,65	58.160	52.450
Aufwand für Abfallbeseitigungen	51.126,89	54.360	65.210
Aufwand f. Abwasserbeseitigung	37.456,03	54.200	47.300
Aufwand für Gebäudereinigung	295.608,05	398.600	364.850
Aufw. f. gebäudebezog. Vers.	36.471,10	48.620	56.400
Sonst. Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	3.879,48	4.000	6.000
Bewirtschaftung Gemeindewald	43.808,87	21.300	30.230
Aufwendungen Holzhauerei	27.732,60	49.500	49.000
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Wald	1.059.367,85	1.989.240	1.438.170
Haltung von Fahrzeugen	95.206,97	97.073	119.528
KFZ Versicherung	2.386,09	16.210	18.465
Haltung v. Fahrzeugen - Schadensfälle	0,00	3.600	3.795
E-Bike Versicherung	723,48	1.500	2.000
Haltung von Fahrzeugen	98.316,54	118.383	143.788
Dienst- und Schutzkleidung	18.950,08	35.000	46.645
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.278,95	53.900	59.600
Sonst. Aufwend. f. Beschäftigte	12.715,78	10.840	15.200
Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufwend.	91.279,50	137.230	133.500
Aufwendungen für EDV	247.334,82	267.610	302.150
Aufw. für bez. Leist. u. Waren	61.489,48	55.500	61.300
Besondere schulische Aufwend.	6.852,28	10.600	12.000
Lehr- u. Unterrichtsmaterial Lehr.	17.843,24	20.650	21.800
Lernmittel für Schüler	19.486,44	20.650	21.800
Aufw. für d. Erwerb v. Vorräten	64,67	500	500
Aufw. f. so. Sach-u. Dienstleist.	202.666,61	324.500	364.030
Aufw. für Wiedereinweisungen	0,00	500	500
Besonderer Verwaltung- und Betriebsaufwand	694.961,85	937.480	1.039.525
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen insges.	3.231.335,66	5.220.245	4.923.562

Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rund 6 % verringert. Dies ist insbesondere auf die Stabilisierung bei den Energiekosten zurückzuführen. Durch die Preisbremsen traten die Erhöhungen nicht wie im Vorjahr erwartet ein. Kostensteigerungen sind bei den Aufwendungen für EDV, für Sach- und Dienstleistungen und für Dienst- und Schutzkleidung eingeplant.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Planmäßige Abschreibungen

Die Planmäßigen Abschreibungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit rund **1.640.000 €** (Vorjahr 1.777.800 €) einkalkuliert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen und der Aufwand für Bankgebühren liegen im Jahr 2024 bei rund **37.000 €** (Vorjahr: 37.000 €).

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen, die jedoch voraussichtlich immer erst zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres realisiert werden, wird in den Folgejahren mit einem starken Anstieg gerechnet.

Sollten die Kreditaufnahmen wie geplant erforderlich werden, wurde mit folgenden Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen kalkuliert:

	Kreditaufn.	Zins* (in T€)	Tilgung** (in T€)
2024:	2,0 Mio. €	40	272
2025:	5,5 Mio. €	120	315
2026:	4,5 Mio. €	285	425
2027:	2,5 Mio. €	420	515
Insgesamt:	14,5 Mio. €		

*Zinssatz: 2024 bei 4 %, ab 2025 3%

**Tilgung: jährl. 2 % - hierzu muss der Finanzwirtsch. Sammelbeschluss des GR (teilw.) aufgehoben werden (danach: jährl. 5 % Tilgung)



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Umlagen.

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	810.807,14	944.600	940.000
Zuweisungen an Zweckverbände	753.948,81	828.500	1.034.750
Zuschüsse an Vereine, Verbände	223.513,08	257.230	239.205
Zuschüsse an Kindergärten	3.024.788,93	3.295.000	3.680.000
Zuschüsse an Kleinkindbetreu.	1.586.132,17	1.775.000	2.055.000
Zuschüsse an auswärtige Einr.	57.077,50	40.000	35.000
Zuschüsse an Sonstige	55.250,00	30.000	30.000
Zuweisungen u. Zuschüsse	6.511.517,63	7.170.330	8.013.955
Gewerbesteuerumlage	774.183,97	520.000	600.000
Finanzausgleichsumlage	3.326.001,20	3.570.000	4.460.000
Kreisumlage	3.589.737,03	3.843.000	5.250.000
Umlagen	7.689.922,23	7.933.000	10.310.000
Transferaufwendungen	14.201.439,86	15.103.330	18.323.955

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden mit insgesamt **8.013.955 €** eingeplant und liegen damit um rund 840.000 € über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2023 (7.170.330 €).

Steigende Aufwendungen sind insbesondere an die beiden Abwasserverbände Abwasserverband Badische Bergstraße und Abwasserverband Oberer Landgraben zu verzeichnen. Aber auch die durch die Tarifabschlüsse bedingten höheren Kosten bei den Kindertageseinrichtungen machen höhere Zuschusszahlungen erforderlich.

Umlagen

Die Umlagen (FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage) werden in 2024 mit **10.310.000 €** (Vorjahr: 7.933.000 €) eingeplant.

Die FAG-Umlage und die Kreisumlage werden auf der Grundlage der Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres 2024 erhoben, deren Basisjahr die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 sind.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagehebesatz von 23,36 %-Punkte zugrunde gelegt (Vorjahr 22,76 %).

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde nach Verabschiedung des Kreishaushalts 2024 mit 27,5 %-Punkte angesetzt.

Die mittelfristige Planung der Hebesätze wurde vom Kreistag mit dem Haushaltsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

2025:	30,5 %
2026:	31,5 %
2027:	31,5 %

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 6.000.000 € und einem für 2024 festgelegten Anrechnungshebesatz von 35 %-Punkten und beträgt damit **600.000 €** (Vorjahr: 520.000 €).



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen) sind mit **989.965 €** (Vorjahr 778.600 €) eingeplant.

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	33.051,20	53.700	65.900
Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1		1.800	1.800
Gebühren und Entgelte	1.730,68	4.495	4.610
Rechts- und Beratungskosten	156.308,75	222.500	324.520
Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	42.819,85	45.205	50.490
Geschäftsaufwendungen	23.255,72	28.100	30.300
Büroaufwendungen	37.062,64	43.420	56.450
Aufw. Kopiergeräte	10.555,39	13.000	23.300
Porto	15.347,20	25.600	50.810
Telefon- und Internetkosten	23.962,05	26.660	37.915
Fahrtkosten- und Auslagenersatz	5.153,49	12.100	14.220
Aufwand für Ruftaxi	20.239,27	27.100	32.000
Betriebl. Steueraufwendungen	6.786,72	7.540	7.310
Versicherungen	178.226,77	202.730	220.760
Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.057,22	39.650	54.580
Erstattungszinsen	0,00	25.000	15.000
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	592.986,95	778.600	989.965

Erhöhte Aufwendungen sind zu erwarten bei den Rechts- und Beratungskosten (Ausschreibung neue EDV-Hardware, Änderung von Bebauungsplänen, weiteres Vorgehen Neubaugebiet Hirschberg, Mobilitätskonzepte, Veränderungen Friedhöfe), für Aufwendungen aufgrund der Kommunalwahl am 09.06.2024 sowie für die Installation neuer Telefonie- und Druckereinrichtungen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.3.2 Gesamtfinanzenhaushalt 2024

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.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.173.246,44	16.462.000	17.293.000	0	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.979.104,76	7.605.732	6.961.550	0	7.392.500	8.790.500	8.806.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920.225,71	1.962.250	2.160.882	0	2.215.200	2.244.200	2.250.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.460,04	732.210	736.685	0	764.100	773.600	779.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.540,44	276.810	287.670	0	320.000	322.000	324.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.980,43	5.200	50.200	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.671,38	449.200	461.700	0	492.500	492.500	492.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431.229,20	27.493.402	27.951.687	0	28.976.300	30.921.800	31.455.800
10	-	Personalauszahlungen	3.961.688,97-	4.297.300-	4.513.010-	0	4.738.000-	4.960.000-	5.150.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.057,32-	5.220.245-	4.923.562-	0	5.105.000-	5.150.000-	5.220.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.536,48-	37.000-	37.000-	0	120.000-	285.000-	420.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.283.222,35-	15.103.330-	18.323.955-	0	18.912.000-	18.007.000-	18.657.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589.435,26-	778.600-	989.965-	0	879.500-	862.700-	825.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.248.940,38-	25.436.475-	28.787.492-	0	29.754.500-	29.264.700-	30.272.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.182.288,82	2.056.927	835.805-	0	778.200-	1.657.100	1.183.100



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.575,32	607.500	1.253.600	0	1.822.000	1.000.000	700.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.000	92.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.575,32	628.500	1.346.100	0	1.822.000	1.000.000	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536.017,27-	7.608.200-	6.528.000-	-2.694.000	11.249.000-	6.730.000-	3.430.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.052,67-	108.000-	265.200-	0	20.000-	15.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	493.401,18-	1.128.200-	908.000-	0	96.000-	196.000-	96.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.229,62-	8.894.450-	7.751.300-	-2.694.000	11.365.100-	6.941.100-	3.536.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.809.654,30-	8.265.950-	6.405.200-	0	9.543.100-	5.941.100-	2.836.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.372.634,52	6.209.023-	7.241.005-	0	10.321.300-	4.284.000-	1.653.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	5.500.000	4.500.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	256.937,09-	270.000-	272.000-	0	315.000-	425.000-	515.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	256.937,09-	1.730.000	1.728.000	0	5.185.000	4.075.000	1.985.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.115.697,43	4.479.023-	5.513.005-	0	5.136.300-	209.000-	332.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.841.146,44	9.346.022	11.138.000	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 2024 **1.253.600 €** (Vorjahr 607.500 €) angesetzt.

Darin enthalten sind Zuwendungen für:

- Landesanierungsprogramm
 - Anteil Land und Bund 531.000 €
- Zuschuss für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 495.000 €
- Zuschuss Sanierung Am Mühlgraben 1 70.000 €
- Zuschuss Sanierungsmaßnahme Sportzentrum 90.000 €
- Zuschuss Erneuerung Waldspielplatz 36.000 €
- versch. Zuschüsse für LED-Umrüstungen 21.600 €
- Zuschuss für FFW-Fahrzeug 10.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In 2024 ist die Veräußerung von Grundstücken mit 92.500 € geplant.
Die Verkaufserlöse, die über den Buchwert hinausgehen, werden in 2024 als außerordentlicher Ertrag gebucht (283.800 €).

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2024 sind eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € und Tilgungen in Höhe von rund 272.000 € geplant.

Daraus ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 1.728.000 € für das Jahr 2024.



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 **6.528.000 €** (Vorjahr: 7.608.200 €) eingeplant.
Darin enthalten sind unter anderem (Maßnahmen über 70.000 €):

• Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhalle	2.000.000 €
• Straßen- u. Kanalsanierung Friedensw./E.-Kulmann-Str.	910.000 €
• Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	644.000 €
• Anbau GS Großsachsen (Ganztagesbetreuung)	500.000 €
• Sanierung „Alte Villa“, 2. BA	300.000 €
• Baumaßnahmen Kanal – Inlinersanierung	300.000 €
• Neugestaltung Unterführung B3 Leuters.	250.000 €
• Fortführung Baumaßnahme Hauptstraße	252.000 €
• Sanierung Parkplätze Sportzentr. u. Hölderlinstr.	200.000 €
• Fahrradabstellanlage Bahnhof Hirschb./Heddesh.	190.000 €
• Sirenenanlagen	120.000 €
• Sanierung Am Mühlgraben 1	100.000 €
• Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse	75.000 €
• Erneuerung historische Ortsbeleuchtung	75.000 €
• Baumaßnahmen Rathaus (Mauer)	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 **265.200 €** (Vorjahr: 108.000 €).

U.a. sind folgende Anschaffungen geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Erwerb bewegl. Verm. Bauhof
(u.a. neuer Transporter, Hubsteiger, Kehrmaschine, Hochregallager, Geräte) | 150.000 € |
| • Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr
(MTW FFW, Sprungretter für LF20) | 82.000 € |
| • Erw. bew. Verm. Rathaus
(Austausch Arbeitsplätze) | 25.000 € |
| • Erw. bew. Verm. Saatschule
(Küchenzelt) | 5.600 € |
| • Erwerb bew. Verm. Martin-Stöhr-GS | 2.600 € |

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionszuschüsse liegen bei **908.000 €** (Vorjahr: 1.128.200 €).

- | | |
|---|-----------|
| • Investitionszuschuss kath. Kiga Leutershausen | 645.500 € |
| • AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage) | 91.000 € |
| • Vereinszuschuss | 52.000 € |
| • Umlage Verband Grünschnittkompostierung | 47.500 € |
| • Ausbau Fibernet (Anschluss Schulen) | 30.000 € |
| • Investitionszuschüsse Kindergärten | 42.000 € |

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2024 100 € für den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband eingeplant.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für 2024 sind Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von 272.000 € vorgesehen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

3. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Gemeinde zum **01.01.2024** beträgt 4.063.345 €:

Stand 01.01.2023	4.331.070 €
Zugang 2023	0 €
Abgang durch Tilgung 2023	-267.725 €
Ist zum 31.12.2023	4.063.345 €

Für 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen, voraussichtlich erst zum Jahresende.

Bei einer Tilgung von rund 272.000 € in 2024 liegt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 bei ca. 5.791.000 €.

Stand 01.01.2024	4.063.345 €
Zugang lt. Plan 2024	2.000.000 €
Tilgung 2024 (Plan)	- 272.000 €
Plan 2024 zum 31.12.2024	5.791.345 €

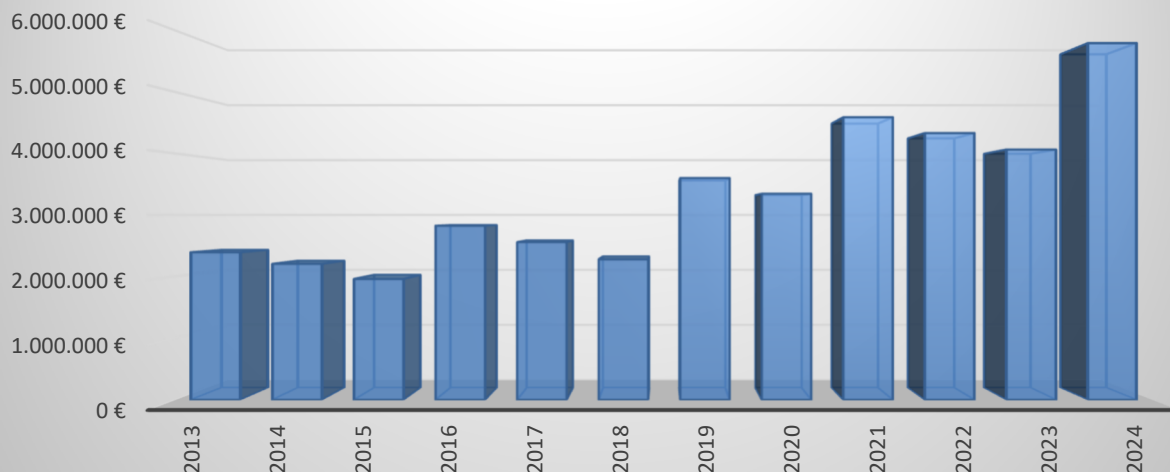
Schulden der Gemeinde jeweils zum Ende des Haushaltsjahres (auf 100 € gerundet)

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	4.063.000		414 €/Ew.
2024 (Plan)	5.791.000		589 €/Ew.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Entwicklung des Schuldenstands zum 31.12. d.J.



Kreditinstitute	Stand	Tilgung	Stand	Zinsen
	Jahresbeginn	2024	Jahresende	2024
	01.01.2024		31.12.2024	
Kreditanstalt für Wiederaufbau				
Nr. 11142839	84.825,00	7.228,00	77.597,00	0,00
Nr. 17809656	666.664,00	55.556,00	611.108,00	0,00
Nr. 12564268	1.433.823,00	88.236,00	1.345.587,00	140,07
DG-Hypothekenbank				
Nr. 3019070604	376.333,74	22.689,76	353.643,98	15.088,24
L-Bank BW				
Nr. 5577002495	301.700,00	23.220,00	278.480,00	10.208,38
Commerzbank				
Nr. 204813020	1.200.000,00	75.000,00	1.125.000,00	2.263,67
Kredit 2024 (Plan)				
	0	0,00	2.000.000,00	30.000,00
Summe	4.063.345,74	271.929,76	5.791.415,98	57.700,36



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 2024

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-WASSERVERSORUNG	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.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

5. Anmerkungen zum Haushaltsplan 2024

Die Oktober-Steuerschätzung 2023 prognostiziert für die Kommunen in Baden-Württemberg im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2023 im Jahr 2023 Mehreinnahmen von rund 667 Millionen Euro. Hauptsächlich resultieren diese aus erhöhten Gewerbesteuerereinnahmen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Auch hier sind Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung in Höhe von 512 Millionen Euro zu erwarten, hauptsächlich wieder aus der Gewerbesteuer und dem Kommunalen Finanzausgleich, jedoch weniger aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Allerdings bedeuten diese prognostizierten Mehreinnahmen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Nicht nur inflationsbedingt haben die Kommunen im Haushaltsjahr 2024 mit enormen Kostensteigerungen zu rechnen.

Zunächst zu den Erträgen: Die **ordentlichen Erträge** erhöhen sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr nur leicht auf 28.256.000 € (2023: 27.877.000 €). Einen größeren negativen Effekt haben die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund der erhöhten Steuerkraftsumme 2024. Diese wiederum resultiert aus den guten Ergebnissen, insbesondere aus den Gewerbesteuerereinnahmen, in 2022.

Die Gewerbesteuerereinnahmen werden, ähnlich wie in den Vorjahren, auf einem stabilen Niveau von 6.000.000 € geplant. Leicht rückläufig sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, wohingegen die Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (U 3) aufgrund einer erhöhten Verteilungsmasse gegenüber 2023 um 220.000 € auf insgesamt 1.540.000 € ansteigen. Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung Ü 3 verbleibt auf dem Vorjahresniveau (1,145 Mio. €).

Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rund 3,2 Mio. € auf insgesamt 30.424.735 €.

Hauptanteil haben dabei die Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Erhöhungen (+ 200.000 €) und die Transferaufwendungen (+ 3,2 Mio. €). Dabei schlagen nicht nur die erhöhten Kostenzuschüsse an die Hirschberger Kindertageseinrichtungen von 5.070.000 € in 2023 auf 5.735.000 € in 2024 zu Buche, was einer Steigerung von 13 % bedeutet.

Auch die Zuweisungen an Zweckverbände erhöhen sich aufgrund dortiger gestiegener Kosten und notwendiger Investitionsmaßnahmen um 25 % von 830.000 € auf rund 1,04 Mio. €.

Aufgrund der in 2024 hohen Steuerkraftsumme der Gemeinde (+ 3,4 Mio. €) erhöhen sich auch die FAG-Umlage an das Land und die Kreisumlage an den Rhein-Neckar-Kreis. Die Kreisumlage wurde mit Beschluss des Haushaltsplans 2024 vom Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises mit 27,5 % der Steuerkraftsumme angesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Investitionen

Der Finanzplanungszeitraum **2024 bis 2027** ist geprägt von folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Anbau einer Trainingshalle, Sanierung der Sachsenhalle sowie Bau einer Energiezentrale (auch für die Grundschule Großsachsen)
Kosten von insgesamt **16,6 Mio. €**
- Anbau an die Grundschule Großsachsen aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung
Kosten von insgesamt **1,8 Mio. €**
- Kanalsanierungen / Kanalaufdimensionierungen / Kanalüberrechnungen
Kosten von insgesamt **5,234 Mio. €**

Diese hohen Investitionskosten erfordern – trotz der sehr guten Liquidität von rund 10,8 Mio. € zum Jahresbeginn – verteilt auf den Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Darlehen.

Um die Mindestliquidität in den Planjahren gewährleisten zu können, sind Kreditaufnahmen von insgesamt 14,5 Mio. € eingeplant.

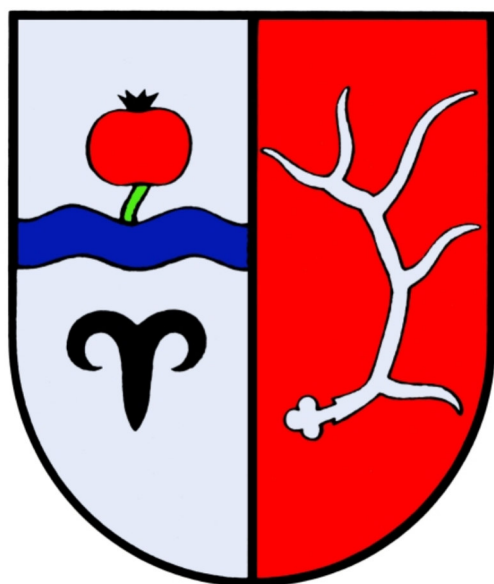
Insgesamt sind somit im Haushaltsentwurf bzw. der Finanzplanung 2024 bis 2027 alle relevanten (Eck-) Kennzahlen bedenklich negativ.

Bei Eintreten aller Prognosen im Finanzplanungszeitraum wird die Handlungsfähigkeit der Gemeinde erheblich eingeschränkt.

Vor diesem Hintergrund wurde – zumindest für das kommende Haushaltsjahr – die Umsetzung aller sonstigen Projekte, die bereits teilweise in den Gremien zur Diskussion standen, aus der Planung herausgenommen und hierfür teilweise nur noch Planungsraten eingestellt bzw. die Realisierung der Projekte auf die folgenden Haushaltsjahre verschoben.

Dies betrifft insbesondere:

Am Mühlgraben 1	nur Erhalt Gebäude
Sanierung Nebengebäude Alte Villa	nur Planung, keine Sanierung
Sanierung Pavillon	nur Planung und Abbruch, kein Neubau
Neubau Erfurter Str. 11	nur Planung,
Rathaus	kein Dachausbau, vorerst kein PV
Durchwegung "Im Eck"	keine Umsetzung
Spielplatz Am großen Garten	nur Planung, Umsetzung nach Entscheidung GR
Sanierung Feldwege	durch Beschluss des Gemeinderats



Haushaltsplan

2024



Gemeinde Hirschberg a.d.B
Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.143.214,79	7.605.732	6.961.550	7.392.500	8.790.500	8.806.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.803,95	384.004	304.563	310.000	315.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010.524,48	1.962.250	2.160.882	2.215.200	2.244.200	2.250.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.800,78	732.210	736.685	764.100	773.600	779.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.748,20	276.810	287.670	320.000	322.000	324.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.964,38	5.200	50.200	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.381,50	449.200	461.700	492.500	492.500	492.500
11	=	Ordentliche Erträge	30.065.129,77	27.877.406	28.256.250	29.286.300	31.236.800	31.785.800
12	-	Personalaufwendungen	3.963.168,11-	4.297.300-	4.513.010-	4.738.000-	4.960.000-	5.150.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.335,66-	5.220.245-	4.923.562-	5.105.000-	5.150.000-	5.220.000-
15	-	Abschreibungen	1.662.944,36-	1.777.801-	1.637.243-	1.700.000-	1.730.000-	1.730.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.381,23-	37.000-	37.000-	120.000-	285.000-	420.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.201.439,86-	15.103.330-	18.323.955-	18.912.000-	18.007.000-	18.657.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.986,95-	778.600-	989.965-	879.500-	862.700-	825.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.692.256,17-	27.214.276-	30.424.735-	31.454.500-	30.994.700-	32.002.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.372.873,60	663.130	2.168.485-	2.168.200-	242.100	216.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	90.000	283.800	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.047,72	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.047,72	90.000	283.800	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.375.921,32	753.130	1.884.685-	2.168.200-	242.100	216.900-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.372.873,60-	663.130-	0	0	242.100-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.168.485	2.168.200	0	216.900
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.047,72-	90.000-	283.800-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.173.246,44	16.462.000	17.293.000	0	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.979.104,76	7.605.732	6.961.550	0	7.392.500	8.790.500	8.806.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920.225,71	1.962.250	2.160.882	0	2.215.200	2.244.200	2.250.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.460,04	732.210	736.685	0	764.100	773.600	779.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.540,44	276.810	287.670	0	320.000	322.000	324.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.980,43	5.200	50.200	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.671,38	449.200	461.700	0	492.500	492.500	492.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431.229,20	27.493.402	27.951.687	0	28.976.300	30.921.800	31.455.800
10	-	Personalauszahlungen	3.961.688,97-	4.297.300-	4.513.010-	0	4.738.000-	4.960.000-	5.150.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.057,32-	5.220.245-	4.923.562-	0	5.105.000-	5.150.000-	5.220.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.536,48-	37.000-	37.000-	0	120.000-	285.000-	420.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.283.222,35-	15.103.330-	18.323.955-	0	18.912.000-	18.007.000-	18.657.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589.435,26-	778.600-	989.965-	0	879.500-	862.700-	825.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.248.940,38-	25.436.475-	28.787.492-	0	29.754.500-	29.264.700-	30.272.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.182.288,82	2.056.927	835.805-	0	778.200-	1.657.100	1.183.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.575,32	607.500	1.253.600	0	1.822.000	1.000.000	700.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.000	92.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.575,32	628.500	1.346.100	0	1.822.000	1.000.000	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536.017,27-	7.608.200-	6.528.000-	-2.694.000	11.249.000-	6.730.000-	3.430.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.052,67-	108.000-	265.200-	0	20.000-	15.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	493.401,18-	1.128.200-	908.000-	0	96.000-	196.000-	96.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.229,62-	8.894.450-	7.751.300-	-2.694.000	11.365.100-	6.941.100-	3.536.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.809.654,30-	8.265.950-	6.405.200-	0	9.543.100-	5.941.100-	2.836.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.372.634,5 2	6.209.023-	7.241.005-	0	10.321.300 -	4.284.000-	1.653.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	5.500.000	4.500.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	256.937,09 -	270.000-	272.000-	0	315.000-	425.000-	515.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	256.937,09 -	1.730.000	1.728.000	0	5.185.000	4.075.000	1.985.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.115.697,4 3	4.479.023-	5.513.005-	0	5.136.300-	209.000-	332.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.841.146,4 4	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	10.451.350	18.088.700	4.513.010-	4.923.562-	18.323.955-	2.664.208-	175.000	175.000-	603.439-	2.488.124-
THH1	Teilhaushalt 1	3.738.830	28.200	2.106.190-	1.355.492-	6.940.350-	933.784-	0	0	46.013-	7.614.799-
1110	Steuerung	0	0	228.850-	40.475-	0	65.450-	0	0	0	334.775-
1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	0	0	57.540-	8.900-	0	2.100-	0	0	0	68.540-
1112-01	Steuerungsunterstützung	0	0	12.020-	0	0	0	0	0	0	12.020-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	29.760-	59.810-	2.100-	15.670-	0	0	0	107.340-
1120	Organisation und EDV	0	0	139.940-	146.000-	1.000-	68.186-	0	0	220-	355.346-
1121	Personalwesen	0	0	186.430-	92.300-	0	4.100-	0	0	0	282.830-
1123-01	Versicherungswesen	0	0	8.610-	0	0	98.000-	0	0	0	106.610-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	1.000	54.220-	27.958-	0	49.765-	0	0	11-	130.954-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	39.080-	30.200-	0	0	0	0	0	69.280-
1210-01	Statistik und Wahlen	7.000	0	19.000-	15.450-	0	46.300-	0	0	0	73.750-
1220-01	Ordnungswesen	3.500	700	106.960-	28.400-	0	1.650-	0	0	0	132.810-
1221-01	Verkehrswesen	0	18.000	12.100-	8.150-	0	700-	0	0	0	2.950-
1222-01	Einwohnerwesen	80.000	0	227.320-	92.200-	0	2.450-	0	0	0	241.970-
1223-01	Personenstandswesen	8.000	0	94.650-	14.100-	0	8.510-	0	0	0	109.260-

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	53.690-	0	0	500-	0	0	0	53.190-
1225-01	Sozialversicherung	0	0	13.320-	400-	0	50-	0	0	0	13.770-
1260	Brandschutz	18.525	8.000	14.570-	139.375-	2.600-	96.575-	0	0	8.111-	234.706-
1270	DRK	0	0	0	3.280-	900-	50-	0	0	0	4.230-
1280-01	Katastrophenschutz	0	0	780-	23.800-	0	0	0	0	0	24.580-
2110	Grundschulen	2.796	0	55.560-	142.950-	0	122.070-	0	0	671-	318.455-
2140	Schülerbezogenen Leistunen	177.200	0	299.180-	15.795-	0	1.871-	0	0	0	139.646-
2620	Musikpflege	0	0	0	525-	5.000-	0	0	0	0	5.525-
2630	Musikschulen	0	0	1.340-	0	95.000-	0	0	0	0	96.340-
2710	Volkshochschulen	0	0	1.340-	0	63.000-	0	0	0	0	64.340-
2720	Bibliotheken	3.000	500	126.350-	36.175-	0	6.993-	0	0	39-	166.057-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	70.080-	4.500-	15.000-	4.692-	0	0	1.907-	96.179-
2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	0	0	0	1.000-	0	178-	0	0	192-	1.370-
3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	1.380-	0	0	170-	0	0	0	1.550-
3120	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	0	0	1.380-	0	0	0	0	0	0	1.380-
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	87.630	0	8.630-	94.883-	0	800-	0	0	15	16.668-
3140	Soziale Einrichtungen	192.087	0	23.280-	170.281-	0	65.124-	0	0	0	66.598-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	26.000	0	2.930-	44.000-	0	0	0	0	0	20.930-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	56.800	0	112.700-	17.300-	1.500-	35.292-	0	0	338-	110.330-
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.751.556	0	61.860-	37.370-	5.770.000-	164.693-	0	0	21.873-	3.304.240-
3710-01	Schwerbehindertenrecht	0	0	2.160-	0	0	0	0	0	0	2.160-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	28.000-	1.048-	0	0	77-	29.125-
5220-01	Wohnberechtigungsscheine	0	0	780-	300-	0	0	0	0	0	1.080-
5370-01	Abfallwirtschaft	2.500	0	2.300-	2.500-	17.500-	0	0	0	397-	20.197-
5470	Förderung ÖPNV	320.200	0	9.710-	850-	907.000-	53.313-	0	0	8.761-	659.434-
5551-01	Landwirtschaft	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	8.500-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	900	0	0	47.515-	5.000-	5.714-	0	0	479-	57.808-
5750	Tourismus	136	0	9.170-	1.000-	0	6.055-	0	0	16	16.073-
THH2	Teilhaushalt 2	546.825	691.500	692.550-	198.700-	70.000-	112.761-	0	0	23.972-	140.342
1112-02	Steuerungsunterstützung/Controlling	214.500	0	250.380-	0	0	0	0	0	604-	36.484-
1122	Finanzverwaltung/Kasse	0	14.200	203.230-	57.250-	7.000-	10.800-	0	0	0	264.080-
1132	Abgabewesen	0	0	36.870-	12.500-	0	500-	0	0	0	49.870-

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	134.000	283.800	14.120-	500-	0	7.070-	0	0	23.205-	372.905
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	12.220-	0	63.000-	20.000-	0	0	0	65.220-
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	108.500	5.800-	0	0	1.800-	0	0	0	100.900
5550	Forstwirtschaft	161.725	0	163.510-	128.450-	0	72.591-	0	0	163-	202.989-
5551-02	Landwirtschaft	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	6.420-	0	0	0	0	0	0	6.420-
THH3	Teilhaushalt 3	2.409.695	3.000	1.714.270-	3.369.370-	1.003.605-	1.572.663-	175.000	175.000-	533.454-	5.780.667-
1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	651.188	0	486.000-	2.045.560-	105-	795.022-	0	0	372.013-	3.047.512-
1125	Bauhof	318	0	720.830-	99.800-	0	34.868-	0	0	2.020-	857.200-
1221-03	Verkehrswesen	0	0	28.280-	600-	0	25.720-	0	0	0	54.600-
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	73.000-	1.000-	8.000-	100.300-	0	0	0	182.300-
5210	Bauordnung	1.500	0	159.800-	3.800-	0	13.800-	0	0	0	175.900-
5220-03	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	1.030-	500-	0	500-	0	0	0	2.030-
5380	Abwasserbeseitigung	1.367.783	0	70.700-	181.050-	975.000-	310.975-	175.000	0	87.496-	82.438-
5410	Gemeindestraßen	182.548	3.000	15.700-	385.250-	0	62.387-	0	175.000-	46.438-	499.227-
5460	Parkierungseinrichtungen	3.918	0	0	15.750-	0	49.110-	0	0	7.852-	68.794-

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.	3.301	0	33.360-	146.150-	0	53.181-	0	0	11.321-	240.711-
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	2.403	0	4.510-	20.000-	17.500-	30.962-	0	0	2.123-	72.692-
5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.000	0	26.640-	247.390-	0	53.378-	0	0	4.007-	191.415-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.520-	50.500-	500-	8.000-	0	0	0	69.520-
5551-03	Landwirtschaft	444	0	0	50.120-	0	1.472-	0	0	23-	51.171-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56.292	0	83.900-	80.300-	2.500-	32.988-	0	0	161-	143.557-
THH4	Teilhaushalt 4	3.756.000	17.366.000	0	0	10.310.000-	45.000-	0	0	0	10.767.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.756.000	17.366.000	0	0	10.310.000-	45.000-	0	0	0	10.767.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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
ORGA	Gesamthaushalt	835.805-	1.346.100	7.751.300-	7.241.005-	2.000.000	272.000-	5.513.005-	0
THH1	Teilhaushalt 1	7.226.477-	513.000	4.404.300-	11.117.777-	0	0	11.117.777-	0
1110	Steuerung	334.775-	0	0	334.775-	0	0	334.775-	0
1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	68.540-	0	0	68.540-	0	0	68.540-	0
1112-01	Steuerungsunterstützung	12.020-	0	0	12.020-	0	0	12.020-	0
1114	Zentrale Funktionen	107.340-	0	0	107.340-	0	0	107.340-	0
1120	Organisation und EDV	341.140-	0	0	341.140-	0	0	341.140-	0
1121	Personalwesen	282.830-	0	0	282.830-	0	0	282.830-	0
1123-01	Versicherungswesen	106.610-	0	100-	106.710-	0	0	106.710-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	130.378-	0	0	130.378-	0	0	130.378-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69.280-	0	0	69.280-	0	0	69.280-	0
1210-01	Statistik und Wahlen	73.750-	0	0	73.750-	0	0	73.750-	0
1220-01	Ordnungswesen	132.810-	0	0	132.810-	0	0	132.810-	0
1221-01	Verkehrswesen	2.950-	0	0	2.950-	0	0	2.950-	0
1222-01	Einwohnerwesen	241.970-	0	0	241.970-	0	0	241.970-	0
1223-01	Personenstandswesen	109.260-	0	0	109.260-	0	0	109.260-	0
1224-01	Kommunales Grundbuchwesen	53.190-	0	0	53.190-	0	0	53.190-	0
1225-01	Sozialversicherung	13.770-	0	0	13.770-	0	0	13.770-	0
1260	Brandschutz	163.225-	10.000	82.000-	235.225-	0	0	235.225-	0
1270	DRK	4.230-	0	0	4.230-	0	0	4.230-	0
1280-01	Katastrophenschutz	24.580-	0	120.000-	144.580-	0	0	144.580-	0
2110	Grundschulen	279.980-	8.000	535.600-	807.580-	0	0	807.580-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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	138.160-	0	0	138.160-	0	0	138.160-	0
2620	Musikpflege	5.525-	0	0	5.525-	0	0	5.525-	0
2630	Musikschulen	96.340-	0	0	96.340-	0	0	96.340-	0
2710	Volkshochschulen	64.340-	0	0	64.340-	0	0	64.340-	0
2720	Bibliotheken	165.505-	0	0	165.505-	0	0	165.505-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	91.780-	0	0	91.780-	0	0	91.780-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.550-	0	0	1.550-	0	0	1.550-	0
3120	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	1.380-	0	0	1.380-	0	0	1.380-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	16.833-	0	0	16.833-	0	0	16.833-	0
3140	Soziale Einrichtungen	19.681-	0	0	19.681-	0	0	19.681-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	20.930-	0	0	20.930-	0	0	20.930-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	108.910-	0	5.600-	114.510-	0	0	114.510-	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.105.640-	0	687.500-	3.793.140-	0	0	3.793.140-	0
3710-01	Schwerbehindertenrecht	2.160-	0	0	2.160-	0	0	2.160-	0
4210	Förderung des Sports	28.000-	0	52.000-	80.000-	0	0	80.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	2.000.000-	0
5220-01	Wohnberechtigungsscheine	1.080-	0	0	1.080-	0	0	1.080-	0
5370-01	Abfallwirtschaft	19.800-	0	47.500-	67.300-	0	0	67.300-	0
5470	Förderung ÖPNV	629.390-	495.000	844.000-	978.390-	0	0	978.390-	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
5551-01	Landwirtschaft	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	52.815-	0	0	52.815-	0	0	52.815-	0
5750	Tourismus	14.670-	0	0	14.670-	0	0	14.670-	0
THH2	Teilhaushalt 2	114.695-	623.500	62.000-	446.805	0	0	446.805	0
1112-02	Steuerungsunterstützung/Controlling	35.880-	0	0	35.880-	0	0	35.880-	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	264.080-	0	0	264.080-	0	0	264.080-	0
1132	Abgabewesen	49.870-	0	0	49.870-	0	0	49.870-	0
1133	Grundstücksmanagement	112.310	92.500	50.000-	154.810	0	0	154.810	0
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	65.220-	531.000	0	465.780	0	0	465.780	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	100.900	0	0	100.900	0	0	100.900	0
5550	Forstwirtschaft	198.035-	0	0	198.035-	0	0	198.035-	0
5551-02	Landwirtschaft	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	6.420-	0	12.000-	18.420-	0	0	18.420-	0
THH3	Teilhaushalt 3	4.261.633-	209.600	3.285.000-	7.337.033-	0	0	7.337.033-	0
1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	1.985.913-	173.600	699.000-	2.511.313-	0	0	2.511.313-	0
1125	Bauhof	822.450-	0	150.000-	972.450-	0	0	972.450-	0
1221-03	Verkehrswesen	54.600-	0	0	54.600-	0	0	54.600-	0
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	182.300-	0	0	182.300-	0	0	182.300-	0
5210	Bauordnung	175.900-	0	0	175.900-	0	0	175.900-	0
5220-03	Wohnungsbauförderung und -versorgung	2.030-	0	0	2.030-	0	0	2.030-	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	114.320	0	1.111.000-	996.680-	0	0	996.680-	0
5410	Gemeindestraßen	390.750-	0	957.000-	1.347.750-	0	0	1.347.750-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	30.950-	0	238.000-	268.950-	0	0	268.950-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	184.130-	36.000	130.000-	278.130-	0	0	278.130-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	66.910-	0	0	66.910-	0	0	66.910-	0
5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.480-	0	0	175.480-	0	0	175.480-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	69.520-	0	0	69.520-	0	0	69.520-	0
5551-03	Landwirtschaft	50.520-	0	0	50.520-	0	0	50.520-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	142.900-	0	0	142.900-	0	0	142.900-	0
THH4	Teilhaushalt 4	10.767.000	0	0	10.767.000	2.000.000	272.000-	12.495.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.767.000	0	0	10.767.000	2.000.000	272.000-	12.495.000	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH1 Hauptamt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100.103,09	2.880.382	3.084.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.056,08	43.919	50.820	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.587,98	454.040	517.810	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.757,46	37.200	40.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.351,62	36.000	45.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.191,94	26.200	28.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.784.048,17	3.477.741	3.767.030	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.769.620,48-	1.883.600-	2.106.190-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.434,88-	1.223.375-	1.355.492-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	343.168,36-	331.949-	393.129-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.693.537,21-	6.305.205-	6.940.350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.191,21-	439.550-	540.655-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.075.952,14-	10.183.679-	11.335.816-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.291.903,97-	6.705.938-	7.568.786-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.365,02	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573.655,67-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65.024,00-	60.722-	46.013-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.209.314,65-	60.722-	46.013-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.501.218,62-	6.766.660-	7.614.799-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH1 **Hauptamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.631.902,48	3.433.822	3.716.210	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820.151,81	9.851.730-	10.942.687-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.188.249,33-	6.417.908-	7.226.477-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.570,26	200.000	513.000	0	1.540.000	1.000.000	700.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.570,26	200.000	513.000	0	1.540.000	1.000.000	700.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.421.043,66-	2.658.600-	3.497.000-	0	8.610.000-	5.350.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.417,94-	19.000-	90.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	439.079,38-	1.037.200-	817.000-	0	5.000-	105.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064.640,98-	3.714.850-	4.404.300-	0	8.620.100-	5.460.100-	2.010.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.983.070,72-	3.514.850-	3.891.300-	0	7.080.100-	4.460.100-	1.310.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.171.320,05-	9.932.758-	11.117.777-	0	7.080.100-	4.460.100-	1.310.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.188,23	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	221.166,53-	224.100-	228.850-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,30-	22.810-	40.475-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.180,43-	55.520-	65.450-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.256,26-	302.430-	334.775-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.068,03-	302.430-	334.775-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.835,02	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.600,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.235,01	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.833,02-	302.430-	334.775-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.471,99	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.308,04-	302.430-	334.775-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	265.836,05-	302.430-	334.775-	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	265.836,05-	302.430-	334.775-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.203,24-	55.850-	57.540-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,71-	8.900-	8.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,56-	2.100-	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.595,51-	66.850-	68.540-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.595,51-	66.850-	68.540-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.121,53	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.645,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.476,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.119,51-	66.850-	68.540-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.811,30-	66.850-	68.540-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	65.811,30-	66.850-	68.540-	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	65.811,30-	66.850-	68.540-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.962,42-	8.800-	12.020-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.962,42-	8.800-	12.020-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.962,42-	8.800-	12.020-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.851,22	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.738,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.887,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.849,46-	8.800-	12.020-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962,42-	8.800-	12.020-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.962,42-	8.800-	12.020-	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	14.962,42-	8.800-	12.020-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.312,41	15.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.162,91	15.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.679,32-	36.800-	29.760-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.752,31-	84.890-	59.810-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.137,83-	2.000-	2.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.046,26-	21.600-	15.670-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.615,72-	145.290-	107.340-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.452,81-	130.290-	107.340-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.269,28	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.075,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.806,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.259,31-	130.290-	107.340-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.678,06	15.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.226,06-	145.290-	107.340-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.548,00-	130.290-	107.340-	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	56.548,00-	130.290-	107.340-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	113.082,67-	61.550-	139.940-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.271,33-	116.500-	146.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.275,36-	12.860-	13.986-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	606,54-	500-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,98-	1.600-	54.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.336,88-	193.010-	355.126-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.336,88-	193.010-	355.126-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.222,46	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.285,58-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	600,00-	318-	220-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.336,88	318-	220-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.328-	355.346-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.686,74-	180.150-	341.140-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	174.686,74-	180.150-	341.140-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.434,36-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.434,36-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.434,36-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.121,10-	180.150-	341.140-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	12.434,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.434,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.434,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.434,36-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.159,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.839,93-	135.800-	186.430-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.869,26-	49.000-	92.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,07-	3.600-	4.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.007,26-	188.400-	282.830-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.847,28-	188.400-	282.830-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.295,17	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.171,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.123,80	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723,48-	188.400-	282.830-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.159,98	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.964,92-	188.400-	282.830-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.804,94-	188.400-	282.830-	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	126.804,94-	188.400-	282.830-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.256,57-	8.700-	8.610-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.287,29-	98.100-	98.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.543,86-	106.800-	106.610-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.543,86-	106.800-	106.610-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.084,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.540,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.543,86	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.800-	106.610-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.543,86-	106.800-	106.610-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	96.543,86-	106.800-	106.610-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.643,86-	106.850-	106.710-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	966,19	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966,19	1.000	1.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.326,67-	53.700-	54.220-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510,87-	23.565-	27.958-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	565,00-	564-	565-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.254,18-	52.550-	49.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.656,72-	130.379-	131.943-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.690,53-	129.379-	130.943-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.602,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.884,79-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,00-	19-	11-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.690,53	19-	11-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.398-	130.954-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	674,90	1.000	1.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.498,39-	129.815-	131.378-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	119.823,49-	128.815-	130.378-	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	119.823,49-	128.815-	130.378-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.316,53-	28.150-	39.080-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.309,27-	22.300-	30.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.840,00-	50.450-	69.280-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.840,00-	50.450-	69.280-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.777,20	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.937,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.840,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.450-	69.280-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.913,18-	50.450-	69.280-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.913,18-	50.450-	69.280-	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	39.913,18-	50.450-	69.280-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210-01 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.455,03	0	7.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.455,03	0	7.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.456,95-	17.200-	19.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,95-	12.600-	15.450-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	46.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.136,90-	30.800-	80.750-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.681,87-	30.800-	73.750-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.553,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.553,10-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.234,97-	30.800-	73.750-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210-01 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.561,98	0	7.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.826,81-	30.800-	80.750-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.735,17	30.800-	73.750-	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	2.735,17	30.800-	73.750-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1220-01 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.886,30	3.000	3.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.886,30	3.700	4.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.635,55-	101.700-	106.960-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401,06-	22.470-	28.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	397,00-	66-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,26-	1.550-	1.650-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.676,87-	125.786-	137.010-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.790,57-	122.086-	132.810-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.936,56-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,00-	1-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.942,56-	1-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.733,13-	122.087-	132.810-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1220-01 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.402,60	3.700	4.200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.003,47-	125.720-	137.010-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	101.600,87-	122.020-	132.810-	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	101.600,87-	122.020-	132.810-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.538,00	15.000	18.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.538,00	15.000	18.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.576,39-	11.200-	12.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,66-	8.000-	8.150-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.731,05-	19.800-	20.950-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.806,95	4.800-	2.950-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.980,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.980,07-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.826,88	4.800-	2.950-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.644,91	15.000	18.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.994,09-	19.800-	20.950-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.650,82	4.800-	2.950-	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	25.650,82	4.800-	2.950-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1222-01 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.472,96	60.000	80.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.472,96	60.000	80.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.043,09-	165.600-	227.320-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.479,26-	86.500-	92.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,20-	2.150-	2.450-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.738,55-	254.250-	321.970-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.265,59-	194.250-	241.970-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.495,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.495,54-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.761,13-	194.250-	241.970-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1222-01 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.451,56	60.000	80.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.910,94-	254.250-	321.970-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	127.459,38-	194.250-	241.970-	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	127.459,38-	194.250-	241.970-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1223-01 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.264,89	8.000	8.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.264,89	8.000	8.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.189,75-	83.900-	94.650-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,78-	9.100-	14.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,53-	8.060-	8.510-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.928,06-	101.060-	117.260-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.663,17-	93.060-	109.260-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.482,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.482,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.145,48-	93.060-	109.260-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1223-01 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.097,89	8.000	8.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.928,94-	101.060-	117.260-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	86.831,05-	93.060-	109.260-	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	86.831,05-	93.060-	109.260-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.871,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,00	1.000	1.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.048,21-	53.500-	53.690-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,00-	500-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.257,21-	54.000-	54.190-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.386,21-	53.000-	53.190-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.405,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.405,85-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.792,06-	53.000-	53.190-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.951,00	1.000	1.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.257,21-	54.000-	54.190-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.306,21-	53.000-	53.190-	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	48.306,21-	53.000-	53.190-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1225-01 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.517,97-	11.800-	13.320-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.517,97-	12.250-	13.770-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.517,97-	12.250-	13.770-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.221,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.221,11-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.739,08-	12.250-	13.770-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1225-01 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.517,97-	12.250-	13.770-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.517,97-	12.250-	13.770-	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	11.517,97-	12.250-	13.770-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.670,00	7.300	7.300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.157,00	10.464	11.225	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.401,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.698,25	9.000	8.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.926,25	26.764	26.525	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.209,08-	9.750-	14.570-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.877,31-	109.400-	139.375-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	75.099,80-	73.465-	74.595-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.667,75-	2.600-	2.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.422,50-	22.800-	21.980-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.276,44-	218.015-	253.120-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.350,19-	191.251-	226.595-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.501,80-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.984,00-	9.148-	8.111-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.485,80-	9.148-	8.111-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.835,99-	200.399-	234.706-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.156,87	16.300	15.300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.046,75-	144.550-	178.525-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	77.889,88-	128.250-	163.225-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	10.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.276,20	5.000-	72.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.613,68-	133.250-	235.225-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

112600005001: Zuschuss vom Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	22.000,00	0	10.000	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	22.000,00	0	10.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

112600010004: 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	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1270 DRK

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,22-	3.900-	3.280-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	846,00-	900-	900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.289,22-	4.800-	4.230-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289,22-	4.800-	4.230-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.377,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.377,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.666,72-	4.800-	4.230-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1270 DRK

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364,51-	4.800-	4.230-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.364,51-	4.800-	4.230-	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	2.364,51-	4.800-	4.230-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	680,26-	700-	780-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,62-	20.800-	23.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918,88-	21.500-	24.580-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918,88-	21.500-	24.580-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.081,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.081,27-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.000,15-	21.500-	24.580-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,02-	21.500-	24.580-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	960,02-	21.500-	24.580-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	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-	120.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	960,02-	56.500-	144.580-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0
1 6	= 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12800005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	85.000	0	0	0,00	85.000	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	85.000	0	0	0,00	85.000	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 2024
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.165,26	0	2.796	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.205,26	0	2.796	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.579,23-	64.100-	55.560-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.247,44-	93.709-	142.950-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.771,81-	11.238-	40.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.182,90-	86.500-	81.470-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.781,38-	255.652-	320.580-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.576,12-	255.652-	317.784-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	767.604,37-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.569,00-	1.316-	671-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	769.173,37-	1.316-	671-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009.749,49-	256.968-	318.455-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.040,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.063,52-	244.414-	279.980-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	226.023,52-	244.414-	279.980-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.570,26	115.000	8.000	0	540.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.570,26	115.000	8.000	0	540.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.103,57-	221.600-	533.000-	0	1.300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.259,78-	14.000-	2.600-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.363,35-	235.600-	535.600-	0	1.300.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.793,09-	120.600-	527.600-	0	760.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	407.816,61-	365.014-	807.580-	0	760.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.398.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	760.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.938.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	67.600-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.600-	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.600-	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	76.600-	2.600-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.500	8.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	7.500	8.000	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	7.500	8.000	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 2024
THH1 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.104,00	36.500	36.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.878,22	134.000	140.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.982,22	170.500	177.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	280.436,64-	275.000-	299.180-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,98-	10.200-	15.795-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.487,00-	1.487-	1.486-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,21-	350-	385-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.596,83-	287.037-	316.846-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.614,61-	116.537-	139.646-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.618,34-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80,00-	59-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.698,34-	59-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.312,95-	116.596-	139.646-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogenen Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	186.218,58	170.500	177.200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.683,58-	285.550-	315.360-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	97.465,00-	115.050-	138.160-	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	97.465,00-	115.050-	138.160-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	525-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.563,00-	5.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563,00-	5.700-	5.525-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563,00-	5.700-	5.525-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.971,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.971,26-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.534,26-	5.700-	5.525-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563,00-	5.700-	5.525-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.563,00-	5.700-	5.525-	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	2.563,00-	5.700-	5.525-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.529,40-	1.600-	1.340-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.371,64-	100.000-	95.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.901,04-	101.600-	96.340-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.901,04-	101.600-	96.340-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.811,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.811,25-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.712,29-	101.600-	96.340-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.129,11-	101.600-	96.340-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.129,11-	101.600-	96.340-	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	111.129,11-	101.600-	96.340-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.529,40-	1.600-	1.340-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.399,86-	63.000-	63.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.929,26-	64.600-	64.340-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.929,26-	64.600-	64.340-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.619,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.619,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.549,24-	64.600-	64.340-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.929,26-	64.600-	64.340-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.929,26-	64.600-	64.340-	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	74.929,26-	64.600-	64.340-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.302,75	3.000	3.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.605,75	500	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.908,50	3.500	3.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.567,00-	109.300-	126.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.191,56-	32.600-	36.175-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	513,00-	511-	513-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,59-	6.100-	6.480-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.734,15-	148.511-	169.518-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.825,65-	145.011-	166.018-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.970,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,00-	46-	39-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.023,12-	46-	39-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.848,77-	145.057-	166.057-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.908,50	3.500	3.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.788,59-	148.000-	169.005-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.880,09-	144.500-	165.505-	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	126.880,09-	144.500-	165.505-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.314,52-	42.300-	70.080-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,31-	5.000-	4.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.492,00-	2.492-	2.492-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.365,45-	10.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,39-	1.900-	2.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.764,67-	61.692-	94.272-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.764,67-	61.692-	94.272-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.655,14-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.899,00-	1.857-	1.907-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.554,14-	1.857-	1.907-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.318,81-	63.549-	96.179-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.886,46-	59.200-	91.780-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.886,46-	59.200-	91.780-	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	53.886,46-	59.200-	91.780-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53,55	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	178,00-	178-	178-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	483,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,25-	5.178-	1.178-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607,70-	5.178-	1.178-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.047,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	197,00-	194-	192-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.244,76-	194-	192-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.852,46-	5.372-	1.370-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53,55	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46,45-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	82.200-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.200-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	99.200-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46,45-	104.200-	1.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	82.200-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	82.200-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	82.200-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	82.200-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3110-01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.285,47-	1.300-	1.380-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,33-	170-	170-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419,80-	1.470-	1.550-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419,80-	1.470-	1.550-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.154,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.154,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.574,11-	1.470-	1.550-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3110-01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419,80-	1.470-	1.550-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.419,80-	1.470-	1.550-	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	1.419,80-	1.470-	1.550-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach S

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.285,47-	1.300-	1.380-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285,47-	1.300-	1.380-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.285,47-	1.300-	1.380-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.113,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.113,89-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.399,36-	1.300-	1.380-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach S

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285,47-	1.300-	1.380-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.285,47-	1.300-	1.380-	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	1.285,47-	1.300-	1.380-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.280,58	90.460	87.130	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.379,90	90.960	87.630	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.437,93-	7.500-	8.630-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.956,67-	92.860-	94.883-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	350,00-	350-	350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,08-	300-	450-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.847,68-	101.010-	104.313-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.467,78-	10.050-	16.683-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.025,96-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,00	17	15	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.005,96-	17	15	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.473,74-	10.033-	16.668-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.163,39	90.460	87.130	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.567,80-	100.660-	103.963-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	84.404,41-	10.200-	16.833-	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	84.404,41-	10.200-	16.833-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502-	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502-	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.498	1.498	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.502-	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.607,00	11.607	11.607	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.222,12	142.980	180.480	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.829,12	154.587	192.087	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.801,40-	28.500-	23.280-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.253,59-	227.961-	170.281-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.531,00-	58.524-	58.524-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,28-	6.550-	6.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.742,27-	321.535-	258.685-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.913,15-	166.948-	66.598-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.274,34	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.162,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.888,16-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.801,31-	166.948-	66.598-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.486,82	142.980	180.480	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.037,05-	263.011-	200.161-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.550,23-	120.031-	19.681-	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	63.550,23-	120.031-	19.681-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I31400100002: Zuschuss Unterbringung von Flüchtlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.211,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.211,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.211,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.114,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.114,08-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.325,08-	2.500-	2.500-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.211,00-	2.500-	2.500-	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	2.211,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.004,00	24.000	26.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.004,00	24.000	26.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.868,14-	2.700-	2.930-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.797,64-	40.000-	44.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.665,78-	42.700-	46.930-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.661,78-	18.700-	20.930-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.044,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.044,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.706,76-	18.700-	20.930-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.004,00	24.000	26.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.599,31-	42.700-	46.930-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.595,31-	18.700-	20.930-	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	15.595,31-	18.700-	20.930-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.970,67	45.882	37.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.040,00	10.500	12.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,00	4.300	7.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.470,67	60.682	56.800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	137.362,95-	179.100-	112.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.495,39-	19.840-	17.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.082,00-	1.082-	1.082-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.008,00-	2.000-	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.428,33-	31.600-	34.210-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.376,67-	233.622-	166.792-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.906,00-	172.940-	109.992-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.598,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	369,00-	354-	338-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.967,76-	354-	338-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.873,76-	173.294-	110.330-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.470,67	60.682	56.800	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.457,02-	232.540-	165.710-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.986,35-	171.858-	108.910-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.986,35-	171.858-	114.510-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I36200410001: Erwerb bewegl. Verm. Jugendpflege											
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	5.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.544.247,13	2.466.000	2.685.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.490,82	21.212	24.556	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,64	29.000	30.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.892,59	12.000	12.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.409,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628.141,32	2.528.212	2.751.556	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.267,44-	63.100-	61.860-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772,23-	40.020-	37.370-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	138.715,71-	136.359-	164.643-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.667.998,60-	5.110.000-	5.770.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,02-	1.850-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.904.001,00-	5.351.329-	6.033.923-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.275.859,68-	2.823.117-	3.282.367-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.486,39-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.111,00-	34.920-	21.873-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.597,39-	34.920-	21.873-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.386.457,07-	2.858.037-	3.304.240-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.609.134,3 2	2.507.000	2.727.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700.328,4 5-	5.192.470-	5.832.640-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.091.194,1 3-	2.685.470-	3.105.640-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.535,2 6-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.001,70-	865.000-	687.500-	0	0	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.536,9 6-	865.000-	687.500-	0	0	100.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.788.536,9 6-	865.000-	687.500-	0	0	100.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.879.731,0 9-	3.550.470-	3.793.140-	0	0	100.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
3650_2021 Investitionen Kinderbetreuung

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.727.352-	6.727.352-	0	2.621.055,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727.352-	6.727.352-	0	2.621.055,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.687.352-	6.687.352-	0	2.581.055,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.727.352-	6.727.352-	0	2.621.055,88-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu											
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 Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45,64-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45,64-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.961,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.961,43-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.007,07-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,64-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45,64-	0	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	45,64-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.874,45-	2.000-	2.160-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.874,45-	2.000-	2.160-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.874,45-	2.000-	2.160-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.361,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.361,93-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.236,38-	2.000-	2.160-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,45-	2.000-	2.160-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.874,45-	2.000-	2.160-	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	1.874,45-	2.000-	2.160-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	442,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,85	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.434,00-	1.047-	1.048-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.674,00-	47.000-	28.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.108,00-	48.047-	29.048-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.665,15-	48.047-	29.048-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.326,85-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	125,00-	92-	77-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.451,85-	92-	77-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.117,00-	48.139-	29.125-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.615,35-	47.000-	28.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.615,35-	47.000-	28.000-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.615,35-	47.000-	80.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	721.175,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721.175,87-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.175,87-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.652,15-	2.000.000-	2.000.000-	0	7.310.000-	5.350.000-	2.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.652,15-	2.000.000-	2.000.000-	0	7.310.000-	5.350.000-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	949.652,15-	2.000.000-	2.000.000-	0	6.310.000-	4.350.000-	1.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	949.652,15-	2.000.000-	2.000.000-	0	6.310.000-	4.350.000-	1.300.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
6	= Summe Einzahlungen	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.187.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	7.300.000-	5.300.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.187.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	7.300.000-	5.300.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.487.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	6.300.000-	4.300.000-	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.187.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	7.300.000-	5.300.000-	2.000.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
52-01 Bauen und Wohnen
5220-01 Wohnberechtigungsscheine

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	680,26-	700-	780-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00-	250-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925,26-	1.050-	1.080-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925,26-	1.050-	1.080-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,07-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140,33-	1.050-	1.080-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
52-01 Bauen und Wohnen
5220-01 Wohnberechtigungsscheine

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,26-	1.050-	1.080-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	925,26-	1.050-	1.080-	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	925,26-	1.050-	1.080-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	5.250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.509,00-	4.399-	5.715-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.853,44-	15.000-	15.750-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.376,09-	24.399-	26.715-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.376,09-	24.399-	26.715-	0	0	0
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	2.469,00-	2.349-	2.968-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.469,00-	2.349-	2.968-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.845,09-	26.748-	29.683-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.867,09-	20.000-	21.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.867,09-	20.000-	21.000-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.867,09-	80.000-	51.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	60.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57100000002: Ausbau Fibernet Hauptstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,32	3.000	2.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.094,32	3.000	2.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.036,77-	2.100-	2.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,12-	3.000-	2.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.285,48-	13.000-	17.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.970,37-	18.100-	22.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.876,05-	15.100-	19.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.962,47-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	396,00-	396-	397-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.358,47-	396-	397-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.234,52-	15.496-	20.197-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.035,92	3.000	2.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.885,77-	18.100-	22.300-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.849,85-	15.100-	19.800-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.927,53-	45.100-	67.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.159,56	309.700	318.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.816,00	1.100	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.975,56	310.800	320.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	441,80-	6.500-	9.710-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,26-	600-	850-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.699,68-	21.258-	21.283-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	784.890,97-	918.600-	907.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.263,81-	27.150-	32.030-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.355,52-	974.108-	970.873-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.379,96-	663.308-	650.673-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.733,25-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.315,00-	8.908-	8.761-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.048,25-	8.908-	8.761-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.428,21-	672.216-	659.434-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	333.154,99	310.800	320.200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.005,12-	952.850-	949.590-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	576.850,13-	642.050-	629.390-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	495.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.752,68-	300.000-	844.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752,68-	300.000-	844.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.752,68-	300.000-	349.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	588.602,81-	942.050-	978.390-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	80.000-	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.000-	644.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-01 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.174,40-	8.000-	8.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.682,00-	8.000-	8.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.682,00-	8.000-	8.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	768,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768,27-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.450,27-	8.000-	8.500-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-01 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709,58-	8.000-	8.500-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.709,58-	8.000-	8.500-	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	7.709,58-	8.000-	8.500-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553,16	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	900	900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.533,16	900	900	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.449,40-	42.100-	47.515-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.513,00-	4.514-	4.514-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,27-	1.100-	1.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.987,67-	52.714-	58.229-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.454,51-	51.814-	57.329-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.652,03-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	607,00-	544-	479-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.259,03-	544-	479-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.713,54-	52.358-	57.808-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	980,00	900	900	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.804,75-	48.200-	53.715-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.824,75-	47.300-	52.815-	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	29.824,75-	47.300-	52.815-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136,00	136	136	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	136	136	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.572,30-	8.700-	9.170-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244,77-	900-	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.555,00-	1.555-	1.555-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812,89-	4.100-	4.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.184,96-	15.255-	16.225-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.048,96-	15.119-	16.089-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.553,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	237,00-	218-	16	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.790,16-	218-	16	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.839,12-	15.337-	16.073-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.629,96-	13.700-	14.670-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.629,96-	13.700-	14.670-	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	18.629,96-	13.700-	14.670-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH2 Kämmerei

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.459,98	44.850	46.850	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,00	700	700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.631,07	263.340	260.745	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.084,01	237.810	238.530	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,65	200	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372.762,77	395.000	407.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905.217,48	941.900	954.525	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	709.488,04-	724.000-	692.550-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.980,94-	194.350-	198.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.940,83-	6.233-	5.491-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.475,95-	7.000-	7.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	87.017,07-	62.000-	70.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.878,44-	90.100-	100.270-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.781,27-	1.083.683-	1.074.011-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.563,79-	141.783-	119.486-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.777,64	18.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.414,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116.507,00-	116.420-	23.972-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.143,37-	97.920-	23.972-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.707,16-	239.703-	143.458-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	777.007,04	941.200	953.825	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.856,68-	1.077.450-	1.068.520-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	294.849,64-	136.250-	114.695-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.079,92	344.400	531.000	0	282.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	92.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.079,92	344.400	623.500	0	282.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	12.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	62.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	336.079,92	144.400	561.500	0	282.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.230,28	8.150	446.805	0	282.000	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.517,61	214.500	214.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.517,61	214.500	214.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	300.531,10-	299.900-	250.380-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.602,50-	299.900-	250.380-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.084,89-	85.400-	35.880-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.472,83	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.048,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.804,00-	4.803-	604-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.379,18-	4.803-	604-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.464,07-	90.203-	36.484-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	184.477,46	214.500	214.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.602,50-	299.900-	250.380-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	116.125,04-	85.400-	35.880-	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	116.125,04-	85.400-	35.880-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,65	200	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.624,18	10.000	14.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.802,83	10.200	14.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.469,98-	160.100-	203.230-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.835,10-	62.250-	57.250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	150,83-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.475,95-	7.000-	7.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.850,90-	6.000-	7.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678,65-	6.900-	3.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.461,41-	242.250-	278.280-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.658,58-	232.050-	264.080-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.206,28	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.107,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.098,58	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.560,00-	232.050-	264.080-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.227,19	10.200	14.200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.233,60-	242.250-	278.280-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	212.006,41-	232.050-	264.080-	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	212.006,41-	232.050-	264.080-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1132 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.287,31-	39.600-	36.870-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.220,82-	8.300-	12.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,62-	500-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.193,75-	48.400-	49.870-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.193,75-	48.400-	49.870-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.218,30	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.024,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.193,75	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.400-	49.870-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.973,12-	48.400-	49.870-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.973,12-	48.400-	49.870-	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	53.973,12-	48.400-	49.870-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.458,28	122.000	134.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.458,28	122.000	134.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.261,35-	23.800-	14.120-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,32-	3.700-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,85-	5.550-	7.070-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.456,52-	33.050-	21.690-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.001,76	88.950	112.310	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.971,24-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.072,52-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.958,00-	39.958-	23.205-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.001,76-	39.958-	23.205-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.992	89.105	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.399,16	122.000	134.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.609,20-	33.050-	21.690-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.789,96	88.950	112.310	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	92.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	42.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.789,96	111.050-	154.810	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330070001: Verkauf von Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	92.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	92.500	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	92.500	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 2024
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.459,98	30.000	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.459,98	30.000	30.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.993,87-	12.200-	7.940-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.250,00-	30.000-	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.168,81-	25.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.412,68-	67.200-	57.940-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.952,70-	37.200-	27.940-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.456,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.456,45-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.409,15-	37.200-	27.940-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.196,42-	30.000	30.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.970,81-	67.200-	57.940-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	140.167,23-	37.200-	27.940-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.079,92	344.400	531.000	0	282.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.079,92	344.400	531.000	0	282.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	336.079,92	344.400	531.000	0	282.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.912,69	307.200	503.060	0	282.000	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.933	614.933	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	614.933	614.933	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	614.933-	614.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.933-	614.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	614.933-	614.933-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.105.534	1.948.134	0	612.261,0 2	344.400	531.000	0	282.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.105.534	1.948.134	0	612.261,0 2	344.400	531.000	0	282.000	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.105.534	1.948.134	0	612.261,0 2	344.400	531.000	0	282.000	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.014,02-	4.800-	4.280-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.916,17-	26.000-	33.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.930,19-	30.800-	37.280-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.930,19-	30.800-	37.280-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.618,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.618,21-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.548,40-	30.800-	37.280-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.930,19-	30.800-	37.280-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.930,19-	30.800-	37.280-	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	30.930,19-	30.800-	37.280-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.993,65	260.000	260.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.993,65	260.000	260.000	0	0	0
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	262.988,93	260.000	260.000	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,14	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,14	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.136,07	260.000	260.000	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	262.993,65	260.000	260.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,72-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	262.988,93	260.000	260.000	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	262.988,93	260.000	260.000	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.683,72	25.000	25.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.683,72	25.000	25.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.683,72	25.000	25.000	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,74-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.682,98	25.000	25.000	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.683,72	25.000	25.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.683,72	25.000	25.000	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	20.683,72	25.000	25.000	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.631,02	100.000	108.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.631,02	100.000	108.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.354,58-	5.600-	5.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,51-	0	1.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,09-	5.600-	7.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.399,93	94.400	100.900	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	802,53-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.597,40	94.400	100.900	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.138,80	100.000	108.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231,09-	5.600-	7.600-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.907,71	94.400	100.900	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	88.907,71	94.400	100.900	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.850	16.850	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,00	700	700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.567,32	134.740	120.145	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.566,40	23.310	24.030	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.830,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.064,92	173.600	161.725	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	171.710,22-	168.400-	163.510-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.027,70-	118.800-	128.450-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.790,00-	6.233-	5.491-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.044,88-	51.750-	67.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.572,80-	345.183-	364.551-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.507,88-	171.583-	202.826-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.374,40	18.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.430,06-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71.745,00-	71.659-	163-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.800,66-	53.159-	163-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.308,54-	224.742-	202.989-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	109.678,01	172.900	161.025	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.385,84-	338.950-	359.060-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	216.707,83-	166.050-	198.035-	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	216.707,83-	166.050-	198.035-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,47	6.600	6.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.605,47	6.600	6.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	1.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.555,47	5.300	6.600	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.281,10	5.300	6.600	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege
5551-02 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00-	1.300-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.555,47	5.300	6.600	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	6.555,47	5.300	6.600	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.865,61-	9.600-	6.420-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.865,61-	10.000-	6.420-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.865,61-	10.000-	6.420-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.248,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.248,94-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.114,55-	10.000-	6.420-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865,61-	10.000-	6.420-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.865,61-	10.000-	6.420-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.865,61-	10.000-	18.420-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH3 Bauamt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.640,72	115.500	74.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.046,87	339.385	253.043	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.536,50	1.508.210	1.643.072	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.412,25	431.670	435.440	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.312,57	3.000	4.140	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.334,79	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.213.458,93	2.397.765	2.412.695	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.484.059,59-	1.689.700-	1.714.270-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.919,84-	3.802.520-	3.369.370-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.316.651,67-	1.439.619-	1.238.623-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	730.963,35-	803.125-	1.003.605-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.917,30-	223.950-	334.040-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.837.511,75-	7.958.914-	7.659.908-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.624.052,82-	5.561.149-	5.247.213-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.188.402,02	190.000	175.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.080.458,61-	340.000-	175.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	499.666,00-	528.632-	533.454-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.608.277,41	678.632-	533.454-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.015.775,41-	6.239.781-	5.780.667-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH3 Bauamt

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.905.834,48	2.058.380	2.159.652	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634.600,60	6.519.295-	6.421.285-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.728.766,12-	4.460.915-	4.261.633-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.925,14	63.100	209.600	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.925,14	84.100	209.600	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.973,61-	4.799.600-	3.019.000-	0	2.639.000-	1.380.000-	1.430.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.634,73-	89.000-	175.000-	0	15.000-	10.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.321,80-	91.000-	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	1.190.588,64-	4.979.600-	3.285.000-	0	2.745.000-	1.481.000-	1.526.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.162.663,50-	4.895.500-	3.075.400-	0	2.745.000-	1.481.000-	1.526.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.891.429,62-	9.356.415-	7.337.033-	0	2.745.000-	1.481.000-	1.526.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.861,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.184,23	89.081	59.876	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.655,91	105.710	155.572	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.085,25	431.320	435.090	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,78	0	650	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.219,92	626.111	651.188	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	383.360,05-	422.100-	486.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.926,50-	2.603.190-	2.045.560-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	616.589,26-	757.470-	749.462-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	105-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.106,00-	36.785-	45.560-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.436.981,81-	3.819.650-	3.326.687-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991.761,89-	3.193.539-	2.675.499-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.572.248,49	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.639,60-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	329.847,00-	364.896-	372.013-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.991.761,89	364.896-	372.013-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.558.435-	3.047.512-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	392.626,58	537.030	591.312	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.430,48-	3.062.180-	2.577.225-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.539.803,90-	2.525.150-	1.985.913-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.100	173.600	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.100	173.600	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.630,97-	1.728.000-	674.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.574,69-	1.753.000-	699.000-	0	210.000-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	878.574,69-	1.668.900-	525.400-	0	210.000-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.418.378,59-	4.194.050-	2.511.313-	0	210.000-	5.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	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	100.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	283.510,44-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.510,44-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.510,44-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	283.510,44-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.646,99-	150.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.874-	18.874-	0	18.873,73-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.874-	18.874-	0	18.873,73-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.874-	18.874-	0	18.873,73-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.874-	18.874-	0	18.873,73-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I11240000051: Baumaßnahmen HLZ Bauhof/DRK											
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I11240000053: Erfurter Straße 11 - Abbruch u. Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	18.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240000057: Energetische Sanierungen Gde.gebäude

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. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I11240007005: Verkauf v. gemeindeeigene Gebäude

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	21.000	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	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
1 6	= 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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	49.644-	49.644-	0	49.643,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.644-	49.644-	0	49.643,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.644-	49.644-	0	49.643,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.644-	49.644-	0	49.643,80-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106,50	0	318	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.575,46	0	318	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	647.092,92-	641.500-	720.830-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.909,38-	83.900-	99.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.148,71-	32.485-	33.048-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,71-	1.470-	1.820-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.673,72-	759.355-	855.498-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.098,26-	759.355-	855.180-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	879.156,38	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.295,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.763,00-	2.226-	2.020-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.098,26	2.226-	2.020-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	761.581-	857.200-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.986,48	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.255,67-	726.870-	822.450-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	689.269,19-	726.870-	822.450-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.349,51-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.349,51-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.349,51-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	702.618,70-	790.870-	972.450-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.227,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.227,50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.133,85-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.133,85-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.906,35-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.133,85-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.170,10-	30.500-	28.280-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,92-	700-	25.720-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.786,02-	31.650-	54.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.786,02-	31.650-	54.600-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.993,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.993,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.779,48-	31.650-	54.600-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,02-	31.650-	54.600-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.786,02-	31.650-	54.600-	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	13.786,02-	31.650-	54.600-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
51-03 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-03 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.560,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.560,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.930,69-	69.200-	73.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.050,72-	70.300-	100.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.095,01-	148.500-	182.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.535,01-	148.500-	182.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.409,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.409,21-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.944,22-	148.500-	182.300-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.271,73	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.421,01-	148.500-	182.300-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.149,28-	148.500-	182.300-	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	90.149,28-	148.500-	182.300-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.636,80	1.500	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,80	1.500	1.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	196.307,50-	204.600-	159.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,64-	2.500-	3.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.871,01-	14.300-	13.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.492,15-	221.400-	177.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.855,35-	219.900-	175.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.099,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.099,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.954,76-	219.900-	175.900-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.452,30	1.500	1.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.213,65-	221.400-	177.400-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	224.761,35-	219.900-	175.900-	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	224.761,35-	219.900-	175.900-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,23	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26,33-	1.300-	1.030-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00-	350-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281,33-	1.650-	2.030-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106,10-	1.650-	2.030-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,94	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,94	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74,16-	1.650-	2.030-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	175,23	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,33-	1.650-	2.030-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106,10-	1.650-	2.030-	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	106,10-	1.650-	2.030-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.545,00	72.826	24.693	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239.314,19	1.280.000	1.340.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,72	3.000	3.090	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271.209,03	1.355.826	1.367.783	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.996,29-	83.900-	70.700-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.909,97-	175.370-	181.050-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	313.569,86-	305.643-	308.955-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	713.501,85-	775.000-	975.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,74-	1.950-	2.020-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.220.965,71-	1.341.863-	1.537.725-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.243,32	13.963	169.942-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.832,54	190.000	175.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.405,25-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.149,00-	88.130-	87.496-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.278,29	101.870	87.504	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.521,61	115.833	82.438-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.240.795,1 2	1.283.000	1.343.090	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.561,87-	1.036.220-	1.228.770-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	352.233,25	246.780	114.320	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.317,33-	671.000-	1.020.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.639,13-	762.000-	1.111.000-	0	1.391.000-	1.391.000-	1.391.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	194.639,13-	762.000-	1.111.000-	0	1.391.000-	1.391.000-	1.391.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.594,12	515.220-	996.680-	0	1.391.000-	1.391.000-	1.391.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	185.138,46-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.138,46-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.138,46-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	185.138,46-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	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	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I53800002012: Kanalhauptentwurf Großsachsen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800002014: Aufdimensionierung Kanalsystem Leu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	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



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.682,89	18.000	18.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.137,00	163.320	157.798	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.720,50	6.000	6.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	350	350	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,89	0	400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.384,92	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.664,20	187.670	185.548	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.353,13-	15.400-	15.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.088,46-	399.150-	385.250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	247.781,00-	242.277-	44.837-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.974,88-	15.305-	17.550-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.197,47-	672.132-	463.337-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.533,27-	484.462-	277.789-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.982,12-	340.000-	175.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.721,00-	46.523-	46.438-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.703,12-	386.523-	221.438-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.236,39-	870.985-	499.227-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.985,84	24.350	27.750	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.061,29-	429.855-	418.500-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	346.075,45-	405.505-	390.750-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.664,45-	1.439.600-	957.000-	0	569.000-	30.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.664,45-	1.439.600-	957.000-	0	569.000-	30.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.664,45-	1.439.600-	957.000-	0	569.000-	30.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	410.739,90-	1.845.105-	1.347.750-	0	569.000-	30.000-	10.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.165-	30.165-	0	30.165,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.165-	30.165-	0	30.165,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.165-	30.165-	0	30.165,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.165-	30.165-	0	30.165,40-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100000260: 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	200.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410000277: Straßenbeleuchtung - Erneuerungen allg. (Hauptstraße)											
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	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	43.111,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.111,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.111,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.111,60-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I54102015005: Fahrradinfrastruktur Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I54102015006: Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102015010: Austausch Masten für Straßenbanner

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	611.655-	1.655-	0	1.655,00-	610.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.655-	1.655-	0	1.655,00-	610.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	611.655-	1.655-	0	1.655,00-	610.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	611.655-	1.655-	0	1.655,00-	610.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54103030025: Beleuchtung P&R Gewerbepark

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.918,00	3.918	3.918	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.918,00	3.918	3.918	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,98-	24.900-	15.750-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.909,00-	33.910-	33.910-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.182,88-	15.120-	15.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.303,86-	73.930-	64.860-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.385,86-	70.012-	60.942-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.364,06-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.695,00-	8.273-	7.852-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.059,06-	8.273-	7.852-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.444,92-	78.285-	68.794-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.384,93-	40.020-	30.950-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.384,93-	40.020-	30.950-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	211.000-	238.000-	0	200.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000-	238.000-	0	200.000-	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000-	238.000-	0	200.000-	20.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.384,93-	251.020-	268.950-	0	200.000-	20.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I5460000004: 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	160.000-	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	160.000-	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	160.000-	18.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	18.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,14	7.100	3.301	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.307,13	7.100	3.301	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.556,23-	32.500-	33.360-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540,45-	185.600-	146.150-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.704,84-	47.978-	48.561-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,74-	2.630-	4.620-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.264,26-	268.708-	232.691-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.957,13-	261.608-	229.390-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.136,90-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.694,00-	12.038-	11.321-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.830,90-	12.038-	11.321-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.788,03-	273.646-	240.711-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.909,37	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.504,75-	220.730-	184.130-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	96.595,38-	220.730-	184.130-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.925,14	0	36.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.925,14	0	36.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.411,67-	355.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.411,67-	355.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.513,47	355.000-	94.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.081,91-	575.730-	278.130-	0	30.000-	30.000-	30.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I55100000007: Pumtrack-Anlage Sportzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.411,67-	205.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.411,67-	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.411,67-	205.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.411,67-	205.000-	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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
-------------	--	---	-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I55100000009: 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	120.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000011: Erneuerung Waldspielplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000015: Spielplätze allgemein – Sanierung Bolzplatz Großs.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403,00	2.403	2.403	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.361,23	2.403	2.403	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.263,96-	4.400-	4.510-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,97-	20.250-	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.062,00-	6.062-	6.062-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.738,90-	17.000-	17.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	29.210-	24.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.975,16-	76.922-	72.972-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.613,93-	74.519-	70.569-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.719,17-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.227,00-	2.175-	2.123-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.946,17-	2.175-	2.123-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.560,10-	76.694-	72.692-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.906,81	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.105,16-	70.860-	66.910-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.198,35-	70.860-	66.910-	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	16.198,35-	70.860-	66.910-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	214.209,10	115.000	140.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.594,60	115.000	140.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.218,12-	30.800-	26.640-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.605,56-	89.390-	247.390-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.027,00-	11.934-	11.928-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,63-	2.450-	41.450-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.712,31-	134.574-	327.408-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.882,29	19.574-	187.408-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.941,45-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.355,00-	4.172-	4.007-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.296,45-	4.172-	4.007-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.414,16-	23.746-	191.415-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164.223,69	115.000	140.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.459,38-	122.640-	315.480-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	77.764,31	7.640-	175.480-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.949,19-	50.000-	0	0	90.000-	0	90.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.949,19-	50.000-	0	0	90.000-	0	90.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.949,19-	50.000-	0	0	90.000-	0	90.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.815,12	57.640-	175.480-	0	90.000-	0	90.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.161,92-	10.100-	10.520-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.119,56-	61.000-	50.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	520-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.681,48-	74.620-	69.520-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.681,48-	74.620-	69.520-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.460,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.460,48-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.141,96-	74.620-	69.520-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.078,35-	74.620-	69.520-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.078,35-	74.620-	69.520-	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	23.078,35-	74.620-	69.520-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444,00	445	444	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444,00	445	444	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.476,70-	50.370-	50.120-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.072,00-	1.072-	1.072-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	205-	400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.924,03-	51.647-	51.592-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.480,03-	51.202-	51.148-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.288,19-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,00-	31-	23-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.328,19-	31-	23-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.808,22-	51.233-	51.171-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.835,15-	50.575-	50.520-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.835,15-	50.575-	50.520-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.835,15-	395.575-	50.520-	0	250.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2024
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	345.000-	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2024**
THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.501,33	97.500	56.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,00	292	292	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.793,33	97.792	56.292	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.622,35-	143.400-	83.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,36-	70.100-	80.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	788,00-	788-	788-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.530,41-	30.525-	32.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.414,12-	247.313-	199.688-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.620,79-	149.521-	143.396-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.704,14-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	168-	161-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.879,14-	168-	161-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.499,93-	149.689-	143.557-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH3 Bauamt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.501,33	97.500	56.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.710,12-	246.525-	198.900-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.208,79-	149.025-	142.900-	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	34.208,79-	149.025-	142.900-	0	0	0	0





Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940.011,00	4.565.000	3.756.000	4.189.000	5.297.000	5.303.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.610,50	5.000	50.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.092,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.162.405,19	21.060.000	21.122.000	22.004.000	23.619.000	24.129.000
15	-	Abschreibungen	3.816,50	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.905,28-	30.000-	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.689.922,23-	7.933.000-	10.310.000-	10.852.000-	9.902.000-	10.432.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.718.011,01-	7.988.000-	10.355.000-	10.867.000-	9.917.000-	10.447.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.444.394,18	13.072.000	10.767.000	11.137.000	13.702.000	13.682.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,39-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.444.377,79	13.072.000	10.767.000	11.137.000	13.702.000	13.682.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.116.485,20	21.060.000	21.122.000	0	22.004.000	23.619.000	24.129.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.722.331,29	7.988.000	10.355.000	0	10.867.000	9.917.000	10.447.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.394.153,91	13.072.000	10.767.000	0	11.137.000	13.702.000	13.682.000
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	15.394.153,91	13.072.000	10.767.000	0	11.137.000	13.702.000	13.682.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940.011,00	4.565.000	3.756.000	4.189.000	5.297.000	5.303.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.092,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.153.794,69	21.055.000	21.072.000	21.989.000	23.604.000	24.114.000
15	-	Abschreibungen	3.816,50	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.689.922,23-	7.933.000-	10.310.000-	10.852.000-	9.902.000-	10.432.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.686.105,73-	7.958.000-	10.325.000-	10.867.000-	9.917.000-	10.447.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.467.688,96	13.097.000	10.747.000	11.122.000	13.687.000	13.667.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,39-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.467.672,57	13.097.000	10.747.000	11.122.000	13.687.000	13.667.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.116.472,57	21.055.000	21.072.000	0	21.989.000	23.604.000	24.114.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689.922,23-	7.958.000-	10.325.000-	0	10.867.000-	9.917.000-	10.447.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.426.550,34	13.097.000	10.747.000	0	11.122.000	13.687.000	13.667.000
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	15.426.550,34	13.097.000	10.747.000	0	11.122.000	13.687.000	13.667.000



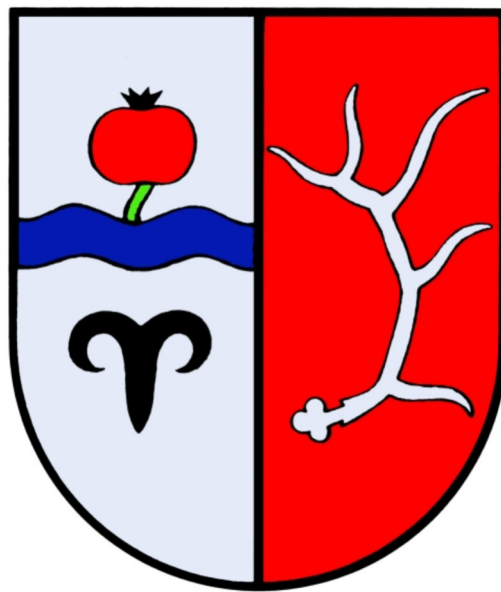
Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.610,50	5.000	50.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.610,50	5.000	50.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.905,28-	30.000-	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.905,28-	30.000-	30.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.294,78-	25.000-	20.000	15.000	15.000	15.000
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	23.294,78-	25.000-	20.000	15.000	15.000	15.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2024
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12,63	5.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409,06-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.396,43-	25.000-	20.000	0	15.000	15.000	15.000
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	32.396,43-	25.000-	20.000	0	15.000	15.000	15.000



Finanzplan

2023 - 2027



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.208.691,69	16.462.000	17.293.000	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.143.214,79	7.605.732	6.961.550	7.392.500	8.790.500	8.806.500
3	+	Aufgelöste Inv.zuw. und -beiträge	301.803,95	384.004	304.563	310.000	315.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010.524,48	1.962.250	2.160.882	2.215.200	2.244.200	2.250.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.800,78	732.210	736.685	764.100	773.600	779.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.748,20	276.810	287.670	320.000	322.000	324.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.964,38	5.200	50.200	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.381,50	449.200	461.700	492.500	492.500	492.500
11	=	Ordentliche Erträge	30.065.129,77	27.877.406	28.256.250	29.286.300	31.236.800	31.785.800
12	-	Personalaufwendungen	3.963.168,11-	4.297.300-	4.513.010-	4.738.000-	4.960.000-	5.150.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.335,66-	5.220.245-	4.923.562-	5.105.000-	5.150.000-	5.220.000-
15	-	Abschreibungen	1.662.944,36-	1.777.801-	1.637.243-	1.700.000-	1.730.000-	1.730.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.381,23-	37.000-	37.000-	120.000-	285.000-	420.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.201.439,86-	15.103.330-	18.323.955-	18.912.000-	18.007.000-	18.657.000-
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	592.986,95-	778.600-	989.965-	879.500-	862.700-	825.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.692.256,17-	27.214.276-	30.424.735-	31.454.500-	30.994.700-	32.002.700-
20	=	Veranschlagtes ord. Ergebnis	6.372.873,60	663.130	2.168.485-	2.168.200-	242.100	216.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	90.000	283.800	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.047,72	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.047,72	90.000	283.800	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.375.921,32	753.130	1.884.685-	2.168.200-	242.100	216.900-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebn.	6.372.873,60-	663.130-	0	0	242.100-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.168.485	2.168.200	0	216.900
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.047,72-	90.000-	283.800-	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Gesamtfinanzhaushalt

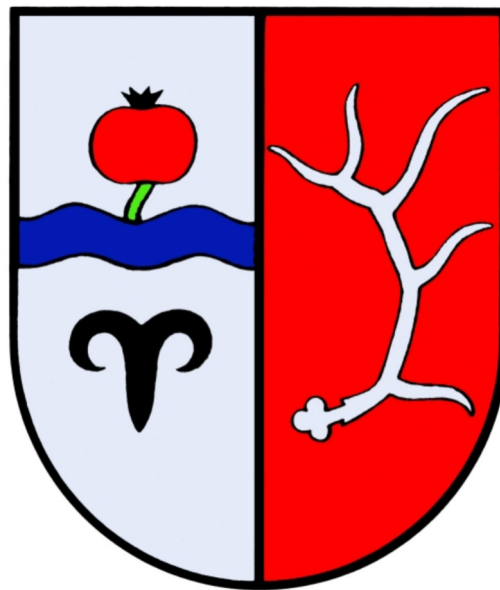
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
			1	2	3	4	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.173.246,44	16.462.000	17.293.000	0	17.777.000	18.284.000	18.788.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.979.104,76	7.605.732	6.961.550	0	7.392.500	8.790.500	8.806.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920.225,71	1.962.250	2.160.882	0	2.215.200	2.244.200	2.250.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.460,04	732.210	736.685	0	764.100	773.600	779.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.540,44	276.810	287.670	0	320.000	322.000	324.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.980,43	5.200	50.200	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.671,38	449.200	461.700	0	492.500	492.500	492.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431.229,20	27.493.402	27.951.687	0	28.976.300	30.921.800	31.455.800
10	-	Personalauszahlungen	3.961.688,97-	4.297.300-	4.513.010-	0	4.738.000-	4.960.000-	5.150.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.057,32-	5.220.245-	4.923.562-	0	5.105.000-	5.150.000-	5.220.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.536,48-	37.000-	37.000-	0	120.000-	285.000-	420.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.283.222,35-	15.103.330	18.323.955	0	18.912.000	18.007.000	18.657.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589.435,26-	778.600-	989.965-	0	879.500-	862.700-	825.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.248.940,38-	25.436.475	28.787.492	0	29.754.500	29.264.700	30.272.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.182.288,82	2.056.927	835.805-	0	778.200-	1.657.100	1.183.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.575,32	607.500	1.253.600	0	1.822.000	1.000.000	700.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.000	92.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.575,32	628.500	1.346.100	0	1.822.000	1.000.000	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536.017,27-	7.608.200-	6.528.000-	-2.694.000	11.249.000-	6.730.000-	3.430.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.052,67-	108.000-	265.200-	0	20.000-	15.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	493.401,18-	1.128.200-	908.000-	0	96.000-	196.000-	96.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.229,62-	8.894.450-	7.751.300-	-2.694.000	11.365.100-	6.941.100-	3.536.100-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.809.654,30-	8.265.950-	6.405.200-	0	9.543.100-	5.941.100-	2.836.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.372.634,52	6.209.023-	7.241.005-	0	10.321.300-	4.284.000-	1.653.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	5.500.000	4.500.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	256.937,09-	270.000-	272.000-	0	315.000-	425.000-	515.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	256.937,09-	1.730.000	1.728.000	0	5.185.000	4.075.000	1.985.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.115.697,43	4.479.023-	5.513.005-	0	5.136.300-	209.000-	332.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.841.146,44	9.346.022	11.138.000	0	0	0	0



Finanzwirtschaftlicher Sammelbeschluss



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



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.

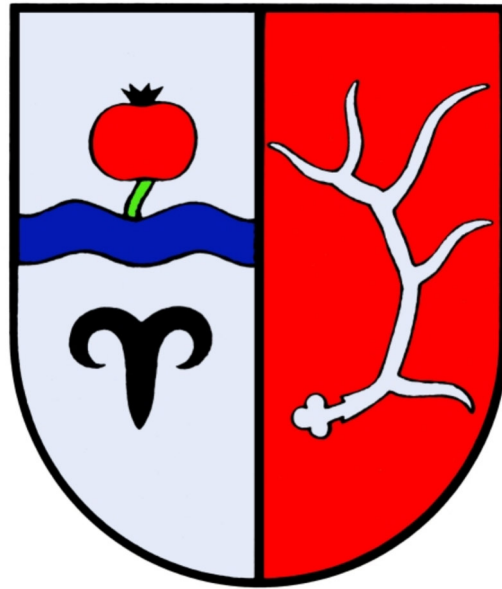
Das Hauptziel des Finanzwirtschaftlichen Sammelbeschlusses ist die Gewährleistung und Erhaltung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 77 Abs. 1 GemO).

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.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



Maßnahmenplan

2023 – 2027



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Investitionen 2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1120003003: 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	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
I11240000010: Sanierung Mülhgraben 1 - Fachwerk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	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	100.000-	0	0	0	0
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	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.646,99-	150.000-	20.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.650,92-	270.000-	300.000-	0	0	0	0
I11240000051: Baumaßnahmen HLZ Bauhof/DRK											
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
I11240000053: Erfurter Straße 11 - Abbruch u. Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
I11240000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
I11240000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	18.000-	25.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000057: Energetische Sanierungen Gde.gebäude											
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
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	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.943,72-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	0
I11240010002: Baumaßnahme Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.227,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.227,50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.133,85-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.133,85-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.906,35-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.133,85-	64.000-	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330070001: Verkauf von Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	92.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	92.500	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	92.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12600005001: Zuschuss vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	22.000,00	0	10.000	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	22.000,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.723,80-	5.000-	82.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.398.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	760.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.938.000-	18.000-	0	18.000,00-	120.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	30.000-	33.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	67.600-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.600-	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.600-	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	76.600-	2.600-	0	0	0	0
I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	7.500	8.000	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	7.500	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36200410001: Erwerb bewegl. Verm. Jugendpflege											
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	5.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	530.000,00-	785.000-	645.500-	0	0	0	0
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	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.410,95-	21.000-	18.000-	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.375,76-	59.000-	24.000-	0	0	100.000-	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	52.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
I42410000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.586.295-	1.076.295-	0	1.005.695,45-	1.450.000-	0	0	10.000-	50.000-	0
I42410000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
6	= Summe Einzahlungen	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.187.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	7.300.000-	5.300.000-	2.000.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.187.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	7.300.000-	5.300.000-	2.000.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.487.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	6.300.000-	4.300.000-	1.300.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.187.685-	87.685-	0	81.139,96-	500.000-	2.000.000-	0	7.300.000-	5.300.000-	2.000.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.105.534	1.948.134	0	612.261,02	344.400	531.000	0	282.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.105.534	1.948.134	0	612.261,02	344.400	531.000	0	282.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.105.534	1.948.134	0	612.261,02	344.400	531.000	0	282.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I53600000001: Ausbau Fibernet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
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	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77,68-	30.000-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	185.138,4 6-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	185.138,4 6-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	185.138,4 6-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	185.138,4 6-	275.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.658.997-	1.997-	0	1.996,82-	27.000-	650.000-	980.000-	980.000-	0	0
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	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.247-	36.247-	0	36.247,20-	309.000-	50.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002012: Kanalhauptentwurf Großsachsen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
I53800002014: Aufdimensionierung Kanalsystem Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
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	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.321,80-	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000260: 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	200.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0
I54100000277: Straßenbeleuchtung - Erneuerungen allg. (Hauptstraße)											
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
I54102015002: Durchwegung "Im Eck"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097-	20.097-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.097-	20.097-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.097-	20.097-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.097-	20.097-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102015005: Fahrradinfrastruktur Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0
I54102015006: Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
54102015010: Baumaßnahmen/(neue Masten für Straßenbanner)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	260.000-	414.000-	414.000-	0	0
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	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	622.447-	30.847-	0	30.847,23-	419.600-	172.000-	0	0	0	0
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	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	37.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103030025: Beleuchtung P&R Gewerbepark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	200.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
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	160.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	18.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
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	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
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	80.000-	190.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	80.000-	190.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	80.000-	190.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	190.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.753-	11.753-	0	11.752,68-	190.000-	10.000-	0	0	0	0
I54700000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	495.0000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.000-	0	0	0,00	30.000-	644.000-	0	0	0	0
I55100000009: 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	120.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0



If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I55100000011: Erneuerung Waldspielplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
I55100000015: Spielplätze allgemein – Sanierungen (Bolzplatz 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	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

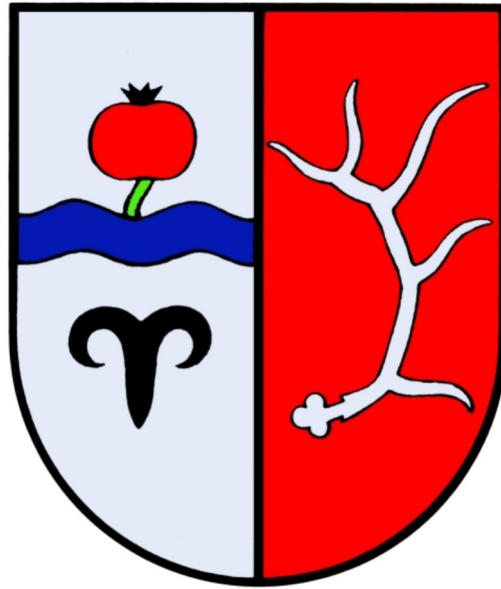
If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	0	50.000-
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	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	40.000-	0	40.000-
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	345.000-	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	345.000-	0	0	250.000-	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5710000002: Ausbau Fibernet (Hauptstraße)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.700	0	0	0,00	63.100	767.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	830.700	0	0	0,00	63.100	767.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.688.728-	554.728-	0	554.728,19-	1.100.000-	34.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.728-	554.728-	0	554.728,19-	1.100.000-	34.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	858.028-	554.728-	0	554.728,19-	1.036.900-	733.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.688.728-	554.728-	0	554.728,19-	1.100.000-	34.000-	0	0	0	0



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2024





Gemeinde Hirschberg a.d.B.

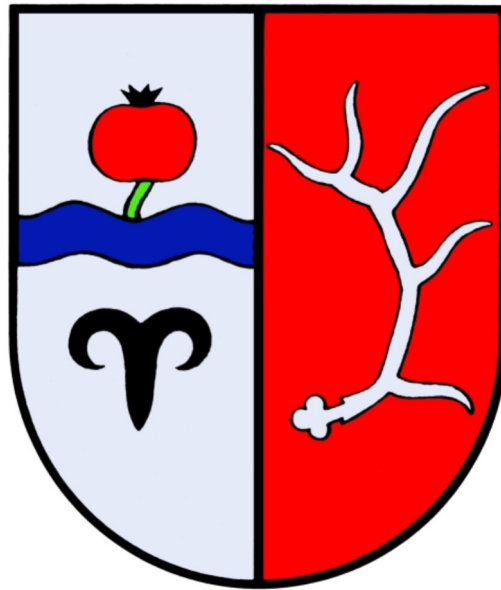
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	9.346.022,56				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ Bausparverträge	1492	815.067,18				
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		10.161.089,74				
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 2022		0,00				



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⁾		-4.479.023,00	-5.513.005,00	-5.136.300,00	-209.000,00	332.000,00
8.1	+/-	absehbare Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023		5.456.290,00				
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.138.356,74	5.625.351,74	489.051,74	280.051,74	612.051,74
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		11.138.356,74	5.625.351,74	489.051,74	280.051,74	612.051,74
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		<i>424.641,00</i>	<i>452.887,00</i>	<i>513.239,00</i>	<i>560.910,00</i>	<i>586.398,00</i>



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024





Gemeinde Hirschberg a.d.B.

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

Kennzahl	Einheit		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr)			9.859	9.835	9.809	9.830	9.830	9.850
Ertragslage								
1 Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet?	6.372.873,60 €	663.130,00 €	-2.168.485,00 €	-2.168.200,00 €	242.100,00 €	-216.900,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		646,40 €	67,43 €	-221,07 €	-220,57 €	24,63 €	-22,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	126,90%	102,44%	92,87%	93,11%	100,78%	99,32%
<i>nachrichtlich:</i>			6.372.873,60 €	663.130,00 €	-2.168.485,00 €	-2.168.200,00 €	242.100,00 €	-216.900,00 €
<i>ordentliche Erträge</i>	€		30.065.129,77 €	27.877.406,00 €	28.256.250,00 €	29.286.300,00 €	31.236.800,00 €	31.785.800,00 €
<i>ordentliche Aufwendungen</i>	€		23.692.256,17 €	27.214.276,00 €	30.424.735,00 €	31.454.500,00 €	30.994.700,00 €	32.002.700,00 €
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	15.458.780,46 €	13.094.000,00 €	10.739.000,00 €	11.114.000,00 €	13.679.000,00 €	13.659.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Steuerkraft -netto- / Einwohner	1.567,99 €	1.331,37 €	1.094,81 €	1.130,62 €	1.391,56 €	1.386,70 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen	65,25%	48,11%	35,30%	35,33%	44,13%	42,68%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	9.085.906,86 €	12.430.870,00 €	12.895.475,00 €	13.579.200,00 €	13.831.900,00 €	14.273.900,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Betriebsergebnis -netto- / Einwohner	921,59 €	1.263,94 €	1.314,66 €	1.381,40 €	1.407,11 €	1.449,13 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen	38,35%	45,68%	42,38%	43,17%	44,63%	44,60%
2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	- 3.047,72 €	90.000,00 €	283.800,00 €	- €	- €	- €



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

3 Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen- außerordentliche Aufwendungen)	6.369.825,88 €	753.130,00 €	-1.884.685,00 €	-2.168.200,00 €	242.100,00 €	-216.900,00 €
Finanzlage								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		7.240.542,22 €	2.056.927,00 €	-835.805,00 €	-778.200,00 €	1.657.100,00 €	1.183.100,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	734,41 €	209,14 €	-85,21 €	-79,17 €	168,58 €	120,11 €
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	256.937,09 €	270.000,00 €	272.000,00 €	315.000,00 €	425.000,00 €	515.000,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss	6.983.605,13 €	1.786.927,00 €	-1.107.805,00 €	-1.093.200,00 €	1.232.100,00 €	668.100,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Nettoinvestitionsfinanzierungs-mittel / Einwohner	708,35 €	181,69 €	-112,94 €	-111,21 €	125,34 €	67,83 €
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	423.299 €	424.641 €	452.887 €	513.239 €	560.910 €	586.398 €
8 liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel	9.346.023 €	11.138.357 €	5.625.352 €	489.052 €	280.052 €	612.052 €
Kapitallage								
9 Eigenkapital								
absoluter Betrag	€		58.703.798,00 €					



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		37.857.357,00 €					
9.2 Eigenkapital								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	Eigenkapital / Bilanzsumme	79,86%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>								
<i>Bilanzsumme</i>			73.505.651,00 €					
9.3 Fremdkapital								
Fremdkapitalquote	%	(Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme	20,14%					
<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)	118,10%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			58.703.798,00 €					
<i>Sonderposten</i>			7.828.881,00 €					
<i>Rückstellungen > 5 Jahre</i>								
<i>Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>			4.327.957,00 €					
<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>								
<i>Immaterielles Vermögen</i>			38.316,00 €					
<i>Sachvermögen</i>			57.876.546,00 €					



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

Anteile an verb. Unternehmen			970.796,00 €					
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Wertp.)			815.067,00 €					
Sondervermögen			300.000,00 €					
Ausleihen								
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	4.327.957,00 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	Verschuldung / Einwohner	438,99 €					
nachrichtlich:								
Anleihen			0,00 €					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			4.327.957,00 €					
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.	-256.937,09 €	1.730.000,00 €	1.728.000,00 €	5.185.000,00 €	4.075.000,00 €	1.985.000,00 €



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.

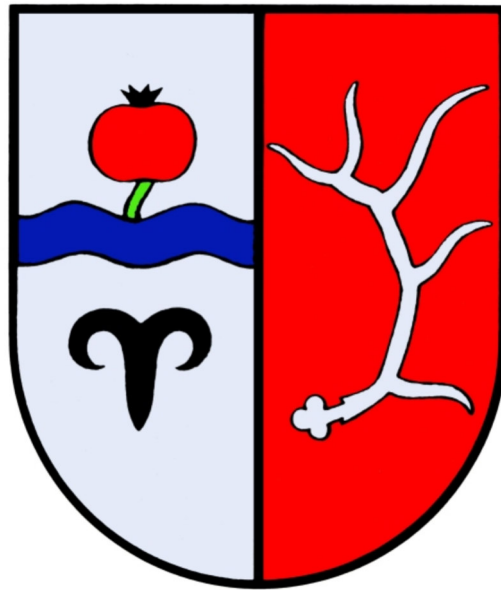
11. Verschuldung

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 2024



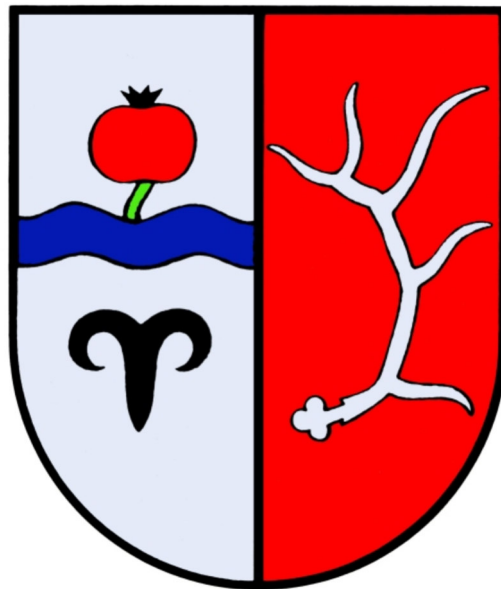

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2024:

Inv.auftrag	SK	Bezeichnung	Voraussichtl. fällige Auszahlung
I21100100010	78710000	Anbau Grundschule Großsachsen (Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung)	1.300.000 Euro in 2025
I53800002008	78720000	Kanalsanierung Friedensweg / E.-Kulmann-Straße	980.000 Euro in 2025
I54102015020	78720000	Straßensanierung Friedensweg / E.-Kulmann- Straße	414.000 Euro in 2025
Summen		2025	2.694.000 Euro
		Insgesamt	2.694.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen gemäß Anlage 12:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2024	2.694	2.694			
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.694			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.500	4.500	2.500	





Übersicht Verbindlichkeiten 2024





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	4.063.346	5.791.416
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.063.346	5.791.416
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.063.346	5.791.416

Nachrichtlich:

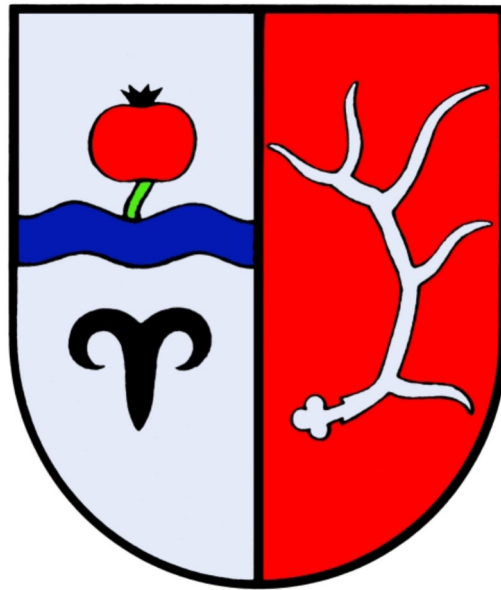
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.577.996	1.898.141
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.577.996	1.898.141

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.641.342	7.689.557
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	5.641.342	7.689.557
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.641.342	7.689.557





Übersicht Stand der Rückstellungen 2024

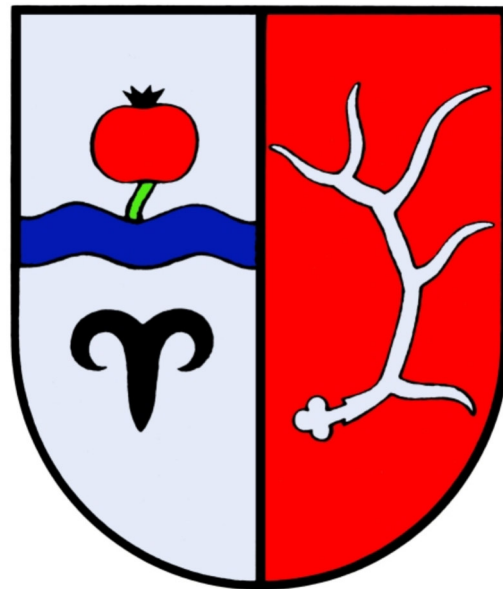




Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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 2024





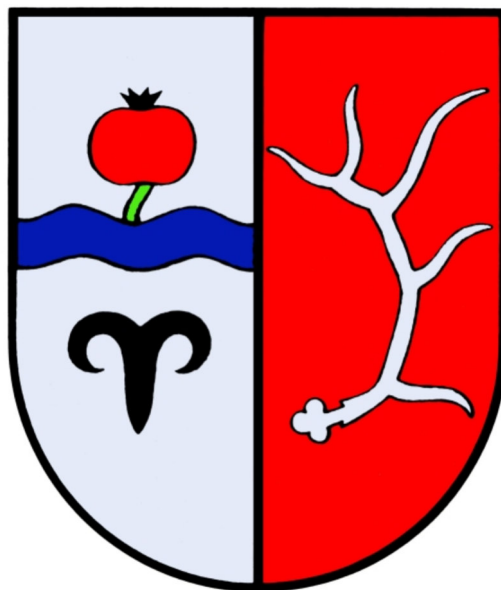
Gemeinde Hirschberg a.d.B.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand Jahresabschluss 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Basis HH-Plan 2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2024
	EUR		
1. Ergebnismrücklagen	20.846.441	21.599.544	19.714.886
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.713.544	(18.713.544 + 663.130) 19.376.674	(19.376.674 - 2.168.485) 17.208.189
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.132.897	(2.132.897 + 90.000) 2.222.897	(2.222.897 + 283.800) 2.506.697
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<u>Rücklagen gesamt</u>	<u>20.846.441</u>	<u>21.599.544</u>	<u>19.714.886</u>



Gemeinde Hirschberg a.d.B.



Stellenplan 2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Teil A Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	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 11	1,63					2,73	1,73	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt:		6,63					7,73	6,73	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Teil B Beschäftigte

	Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			vollbe- schäftigt	teilbe- schäftigt	Leerstellen			
	S12	0,50	0,00	0,50		2,05	1,20	
	11	1,00	1,00	0,00		1,78	1,00	
	10	2,63	1,00	0,63		1,63	1,63	
	9c	0,80	0,00	0,80		2,00	1,00	
	9b	2,00	2,00	0,00		2,00	2,00	
	9a	7,29	5,00	2,29		5,80	6,35	
	8	4,51	4,00	0,51		5,51	4,51	
	6	13,15	6,00	7,15		11,56	11,56	
	5	16,70	14,00	2,70		16,81	16,05	
	S4	3,59	0,00	3,59		3,59	3,96	
	4	1,57	1,00	0,57		1,57	1,57	
	3	2,31	3,00	0,31		1,51	2,31	
	2	4,52	2,00	2,52		3,95	3,95	
	1	0,03	0,00	0,03		0,03	0,03	
Insgesamt		60,60	39,00	21,60		59,79	57,12	



**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		1,63	1,00			4,63	
2	Kämmerei		1,00						1,00	
3	Bauamt		1,00						1,00	
	insgesamt:	1,00	3,00	0,00	1,63	1,00	0,00	0,00	6,63	



Teil C 2: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte Beschäftigte

Teilhaushalt*	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														
		S 12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	S 04	4	3	2	1	gesamt
1	Hauptamt	0,50		1,00	0,80		3,69	0,51	7,11	2,70	3,58	0,57	2,31	1,92		24,69
2	Kämmerei			1,00			1,80	2,00	0,80							5,60
3	Bauamt		1,00	0,63		2,00	1,80	2,00	5,24	14,00		1,00		2,61	0,03	30,31
	gesamt	0,50	1,00	2,63	0,80	2,00	7,29	4,51	13,15	16,70	3,58	1,57	2,31	4,53	0,03	60,60

* Die Zuordnung von Stellen zu den Teilhaushalten erfolgt bei mindestens 50 % des jeweiligen Beschäftigungsumfangs

Teil C 3: Zusammenfassung der Stellen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamte-Innen		Beschäftigte		gesamt	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Hauptverwaltung	4,63	4,73	23,89	24,31	28,69	29,04
2	Finanzverwaltung	1,00	2,00	5,60	6,00	6,60	8,00
3	Bauverwaltung	1,00	1,00	30,31	29,48	31,31	30,48
	gesamt	6,63	7,73	60,60	59,79	67,23	67,52



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Teil D 1 – nachrichtlich

1. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt:					

2. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt:					

3. Nachwuchskräfte /Auszubildende

Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen 2024	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Regierungsoberinspektor- anwärter/in Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt:		3,00	2,00	1,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Teil D 2 – nachrichtlich

4. Beschäftigte in geringem Umfang

Amtsbezeichnung*	Vergütung	Stellen 2024	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2023	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 2024	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt:					

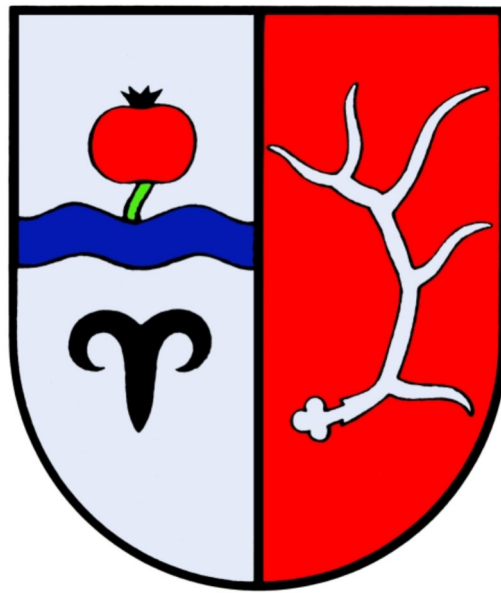
6. Mitarbeiter-Innen im Erziehungsurlaub / Beurlaubung aus familiären Gründen

Amtsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen 2024	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Schulsozialarbeiterin	S 12	0,50			
Verwaltungsfachangestellte	E 5	0,31	1,00	1,00	
Insgesamt:		0,81	1,00	1,00	

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024





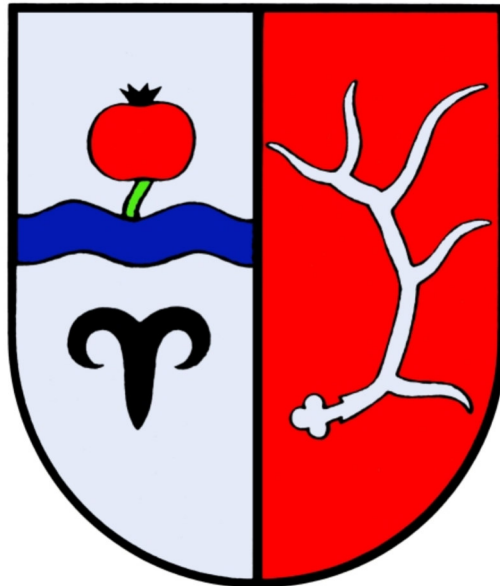
Übersicht Zuordnung Produkt- bereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten 2024

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

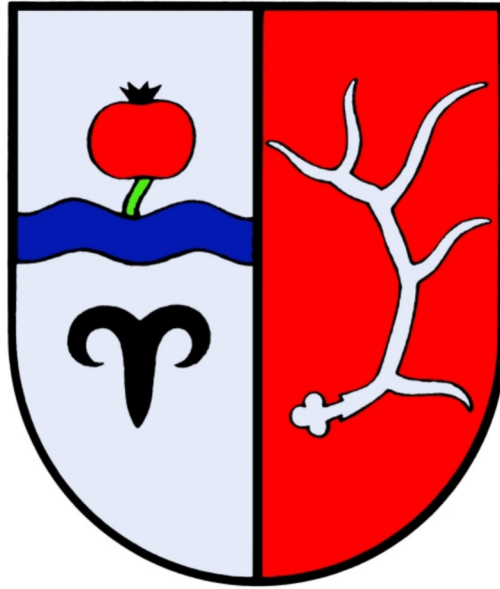


Übersicht Vereinszuschüsse

2024

Kostenstelle	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	ERGHH 2024 (D1)
11145030	Partnerschaften	1.600,00	2.000,00	2.100,00
11225000	Finanzverwaltung	5.850,90	6.000,00	7.000,00
11241390	Alte Synagoge	0,00	105,00	105,00
12605010	Feuerwehr	1.667,75	2.600,00	2.600,00
12705010	Förderung DRK	846,00	900,00	900,00
21105020	M-S-Grundschule	0,00	105,00	0,00
26205000	Musik	2.563,00	5.000,00	5.000,00
26305000	Musikschule	88.371,64	100.000,00	95.000,00
27105000	Volkshochschule	73.399,86	63.000,00	63.000,00
28105000	Sonstige Kultur	4.365,45	10.000,00	15.000,00
31605000	Wohlfahrtspflege	2.211,00	2.500,00	2.500,00
36205010	Kinder und Jugend	1.008,00	2.000,00	1.500,00
42105000	Sportförderung	27.674,00	47.000,00	28.000,00
55405010	Naturschutz	400,00	520,00	500,00
55515010	Förd. landw. Vereine	7.174,40	8.000,00	8.500,00
56105000	Umweltschutz	360,00	2.500,00	2.500,00
57305070	Storchenkerwe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		222.492,00	257.230,00	239.205,00

Die an die einzelnen Vereine und Verbände gewährten Zuschüssen werden im Rahmen des Jahresabschlusses detailliert dargestellt.



Übersicht Fördermittel

2024



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Förderprogramme für Investitionen

Teilhaushalt	Förderung	Maßnahme	Zuschuss 2024
THH 2	Landessanierungsprogramm	Anteil Land/Bund am LSP	531.000
THH 3	Zuschuss vom Land	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	495.000
THH 3	Zuschuss vom Bund u. Land	Sanierung Sportzentrum; energetische Maßnahmen	90.000
THH 3	Zuschuss Bund	Umstellung Beleuchtung auf LED (GS Großsachsen; Alte Schule Großsachsen; Flutlicht Sportzentrum Leutershausen)	21.600

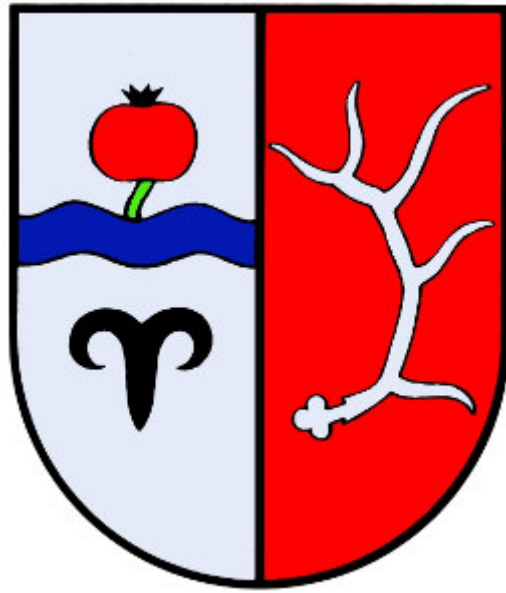


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Förderungen im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Förderung	Maßnahme	Höhe Zuschuss
	Titel	Beschreibung	EUR
THH 1 - Hauptamt	Förderung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen	Grundschule Großsachsen	30.000
THH 1 - Hauptamt	Förderung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen	Martin-Stöhr-Grundschule Leu.	6.500
THH 1 - Hauptamt	Pakt für Integration	Förderung der Personalkosten für die Integrationsmanagerin	24.000
THH 1 – Hauptamt	Jugendsozialarbeit	Förderung der Maßnahme	36.500
THH 1 – Hauptamt	Integration und Betreuung von Flüchtlings	Förderung der Dienstleistung	26.000
THH 2 – Kämmerei	Landessanierungsprogramm	Förderung der nicht investiven Aufwendungen	30.000
THH 3 – Bauamt	Klimaschutzmanagement	Förderung der Personalaufwendungen und Maßnahmen	56.000



Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



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 **2024** wie folgt fest:

§ 1 Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	1.150.300 €
1.2 Summe Aufwendungen	1.126.000 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1. und 1.2)	24.300 €

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	127.300 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-444.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1. und 2.2)	-316.700 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	320.000 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	3.300 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf
festgesetzt.

400.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

500.000 €

§ 5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

190.000 €

Hirschberg, den 30.01.2024

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.

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 **2024**

- ein **Gewinn** von **24.300 €**
- eine **Konzessionsabgabe** von **100.000 €**

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung 2024 weist Erträge von 1.150.300 € und Aufwendungen von 1.126.000 € aus.

Der Gewinn im Vorjahr war mit 9.100 € eingeplant.

Der Wasserpreis betrug seit dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2023 1,80 €/m³.

Zum **01.01.2024** erfolgte eine Neukalkulation.

Danach wurde der Wasserpreis durch Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 auf **1,91 €/ m³** festgesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015.745,95	1.024.000	1.105.000	1.150.000	1.180.000	1.205.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.497,92	44.000	45.300	46.700	48.100	49.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294,10	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	2.214,03	0	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.092.752,00	1.070.000	1.150.300	1.196.700	1.228.100	1.254.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.772,19-	311.700-	342.400-	348.100-	370.100-	374.100-	0
15	-	Abschreibungen	93.520,13-	89.700-	103.000-	110.000-	113.300-	118.300-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.773,82-	32.500-	29.100-	35.500-	38.400-	36.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	363.441,20-	414.000-	435.000-	455.000-	475.000-	490.000-	0
		43132010 Betriebskostenumlage	280.726,13-	323.000-	340.000-	350.000-	360.000-	372.000-	0
		43132020 Finanzkostenumlage	81.515,07-	91.000-	95.000-	105.000-	115.000-	118.000-	0
		43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	188.705,66-	213.000-	216.500-	220.100-	223.200-	230.000-	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.060.213,00-	1.060.900-	1.126.000-	1.168.700-	1.220.000-	1.248.500-	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.539,00	9.100	24.300	28.000	8.100	6.000	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.052,15	1.024.000	1.105.000	0	1.150.000	1.180.000	1.205.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.443,71	44.000	45.300	0	46.700	48.100	49.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	831,62	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	964.327,48	1.068.000	1.150.300	0	1.196.700	1.228.100	1.254.500	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.322,52-	311.700-	342.400-	0	348.100-	370.100-	374.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.763,58-	32.500-	29.100-	0	35.500-	38.400-	36.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	339.465,99-	414.000-	435.000-	0	455.000-	475.000-	490.000-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	189.509,88-	213.000-	216.500-	0	220.100-	223.200-	230.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	914.061,97-	971.200-	1.023.000-	0	1.058.700-	1.106.700-	1.130.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	50.265,51	96.800	127.300	0	138.000	121.400	124.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.568,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.568,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.888,85-	416.900-	439.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.739,42-	60.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.628,27-	476.900-	464.000-	0	215.000-	25.000-	25.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	283.060,13-	456.900-	444.000-	0	195.000-	5.000-	5.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	232.794,62-	360.100-	316.700-	0	57.000-	116.400	119.300	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	330.000,00	350.000	400.000	0	150.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.415,40-	108.100-	80.000-	0	85.000-	108.500-	109.000-	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	225.584,60	241.900	320.000	0	65.000	108.500-	109.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	7.210,02-	118.200-	3.300	190.000-	8.000	7.900	10.300	0

Im Liquiditätsplan sind Auszahlungen für folgende Investitionsmaßnahmen enthalten:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 439.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.000 €

Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2024:

Inv.auftrag	SK	Bezeichnung	Voraussichtl. fällige Auszahlung
I53302000217	78720000	Erneuerung Wasserleitung Elisabeth-Kulmann-Str. / Friedensweg	190.000 Euro in 2025
Summen		2025	190.000 Euro
		Insgesamt	190.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2024 gem. Anlage 12:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028
	1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2024	190	190			
20..					
20..					
20..					
Summe:		190	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		150	0	0	

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind auf den folgenden Seiten dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen 2024

2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000202: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Leu												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.522-	25.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.584-	92.584-	0	2.712,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.106-	118.106-	0	2.712,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.106-	118.106-	0	2.712,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	168.106-	118.106-	0	2.712,63-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000203: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Gro												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.169-	26.169-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.036-	161.036-	0	27.569,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.205-	187.205-	0	27.569,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.205-	187.205-	0	27.569,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	237.205-	187.205-	0	27.569,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000215: Leitungsern. Stichleitung Lobdengastr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.907-	167.907-	0	147.102,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.907-	167.907-	0	147.102,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.907-	167.907-	0	147.102,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	167.907-	167.907-	0	147.102,08-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000216: 2. Einspeisepunkt Hochzone Leutershausen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.873-	119.873-	0	108.499,79-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.873-	119.873-	0	108.499,79-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.873-	119.873-	0	108.499,79-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.873-	119.873-	0	108.499,79-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000217: Leitung E.-Kulmann-Str._Friedensweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.678-	1.678-	0	1.678,00-	0	127.000-	0	190.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.678-	1.678-	0	1.678,00-	0	127.000-	0	190.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.678-	1.678-	0	1.678,00-	0	127.000-	0	190.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	318.678-	1.678-	0	1.678,00-	0	127.000-	0	190.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000218: Ern. Leitung Hauptstraße zwischen Fenche												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.324-	28.424-	0	28.424,11-	416.900-	210.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.324-	28.424-	0	28.424,11-	416.900-	210.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.324-	28.424-	0	28.424,11-	416.900-	210.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	445.324-	28.424-	0	28.424,11-	416.900-	210.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000230: Leitung Beinweg, Niederzone												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	0	0,00	0	81.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000231: Leitung Am Kelterberg, Gro												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000501: K.-Anteil v. Dritten Hausanschl. Leu												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	173.545	123.545	0	2.711,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.545	123.545	0	2.711,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.545	123.545	0	2.711,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000502: K.-Anteil v. Dritten Hausanschl. Gro												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	246.495	196.495	0	27.568,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.495	196.495	0	27.568,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.495	196.495	0	27.568,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302001000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.991-	41.991-	0	2.252,40-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.991-	41.991-	0	2.252,40-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.991-	41.991-	0	2.252,40-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.991-	41.991-	0	2.252,40-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	129.525,55				
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	129.525,55				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-118.200,00	3.300,00	8.000,00	7.900,00	10.300,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.325,55	14.625,55	22.625,55	30.525,55	40.825,55
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	11.325,55	14.625,55	22.625,55	30.525,55	40.825,55

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024



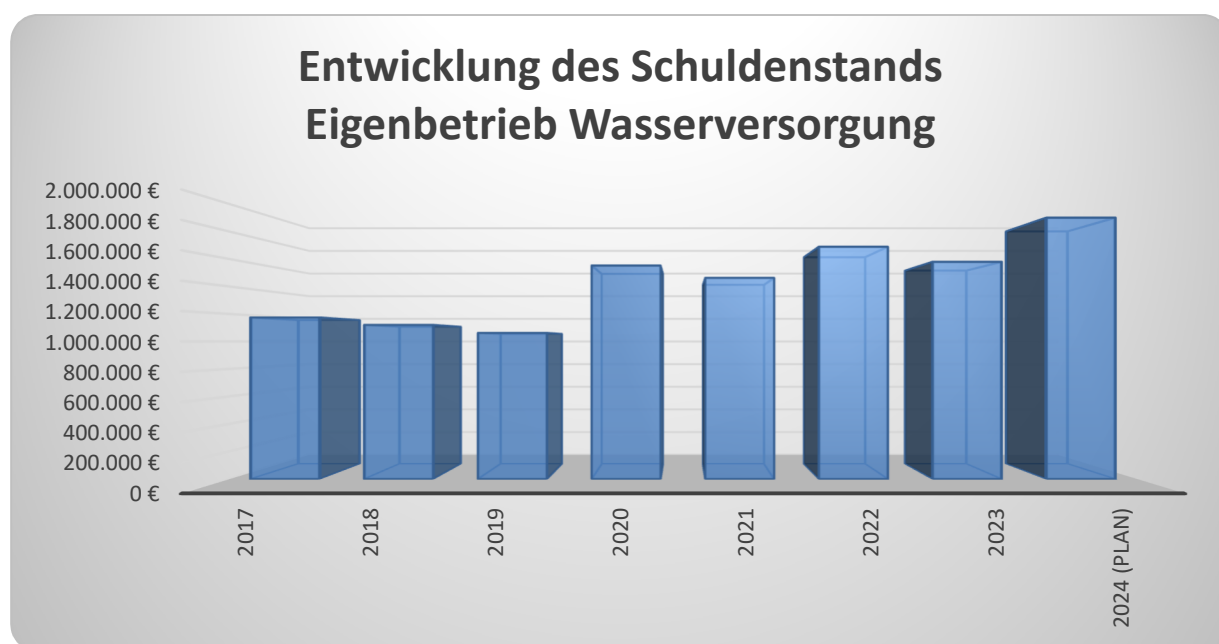


Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (80.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme von 400.000 € auf voraussichtlich 1.898.141 € zum Ende des Jahres 2024 erhöhen.

Dies würde eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 193 €/EW bedeuten (Vorjahr 198 €/EW).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)
Fremd-schulden am 01.01.	1.174.327	1.118.189	1.061.945	1.551.231	1.461.925	1.687.509	1.577.996
./i. Tilgung	54.213	56.244	60.714	89.306	104.415	109.513	79.855
Darlehens-aufnahme	0	0	550.000	0	330.000	0	400.000
Endstand zum 31.12.	1.120.114	1.061.945	1.551.231	1.461.925	1.687.509	1.577.996	1.898.141





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2024