

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2025



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Inhaltsübersicht		
		Seite
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. 2025	5
2.	Vorbericht	7
2.1	Statistische und finanzwirtschaftliche Zahlen der Gemeinde Hirschberg a.d.B.	
2.2	Rückblick/Überblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	9
2.3	Haushaltsjahr 2025	15
2.3.1	Gesamtergebnishaushalt	15
	Berechnung des Finanzausgleichs 2025	17
	Erträge des Ergebnishaushalts	21
	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	31
2.3.2	Gesamtfinanzhaushalt	41
	Einzahlungen des Finanzhaushalts	43
	Auszahlungen des Finanzhaushalts	44
3.	Schuldenentwicklung	47
4.	Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	49
5.	Anmerkungen zum Haushaltsplan 2025	53
Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hirschberg a.d.B.		
	Gesamtergebnishaushalt	55
	Gesamtfinanzhaushalt	56
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	58
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63
THH 1	Hauptamt	67
THH 2	Kämmerei	181
THH 3	Bauamt	211
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	266
Finanzplan 2024-2028		273
Maßnahmenplan 2024-2028		279
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2025	311
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025	315



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025	325
Übersicht Verbindlichkeiten 2025	329
Übersicht Stand der Rückstellungen 2025	333
Übersicht Stand der Rücklagen 2025	337
Stellenplan 2025	341
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	349
Übersicht Vereinszuschüsse 2025	355
Übersicht Fördermittel 2025	359
Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung	363



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2025** beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.849.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.201.449
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.351.599
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.351.599

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.541.383
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.381.317
2.3 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-839.934
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.416.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.619.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.203.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.042.984



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	273.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.227.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.815.984

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 €.**

§ 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 **5.500.000 €.**

§ 4 Kassenkredite

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

Hirschberg a.d.B., den 28.01.2025

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 2023 auf Rechnungsergebnisse, für 2024 und 2025 auf Planansätze und von 2026 bis 2028 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
30.06.1990			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
30.06.2023 nach Zensus 2022:			9.660
30.06.2024 nach Zensus 2011:			9.791
30.06.2024 nach Zensus 2022:			Bisher nicht veröffentlicht

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	ab 2020	ab 2025
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	280 v.H.	100 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	330 v.H.	105 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Hundesteuer					
- erster Hund	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
- je weiterer Hund	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €
- erster Kampfhund	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €
- je weiterer Kampfhund	960 €	960 €	960 €	960 €	960 €

Gebühren und Beiträge

Wasserverbrauchsgebühr	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

	2020	2021	2022 (Stand: 3. AZ 28.11.2024)	2023 (Stand 28.11.2024)	2024 (Stand 28.11.2024)	2025 (Plan, Stand 04.11.2024)
Steuerkraft- messzahl	12.912.733	11.828.961	12.305.737	12.544.636	15.378.326	15.279.704
Bedarfs- messzahl	16.260.216	16.316.525	17.615.691	17.409.523	18.645.952	19.117.426
Schlüssel- zahl	3.347.483	4.487.566	5.309.954	4.864.887	3.267.626	3.837.722
Steuerkraft- summe	14.340.659	12.827.712	14.651.988	15.685.483	19.093.170	18.688.530
Steuerkraft je EW	1.441,13	1.296,91	1.486,15	1.594,70	1.943,52	1.921,50
EW 30.06. Vorjahr lt. FAG	9.953	9.893	9.861	9.837	9.824	9.726



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.2 Rückblick / Überblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

2.2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 –

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgendes Ergebnis des **Jahresabschlusses** für das Jahr **2023** festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von	30.347.423,97
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von	25.875.064,50
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.472.359,47
1.5 Außerordentlichen Erträgen von	0
1.6 Außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.7 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.8 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.472.359,47

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.824.417,31
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.792.657,58
2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.031.759,73
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	740.422,56
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.523.897,94
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.783.475,38
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.248.284,35



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	267.724,73
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	267.724,73
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	980.559,62
2.12 Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von	5.107,97
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.346.022,56
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von	985.667,59
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von	10.331.690,15

3. in der Bilanz mit den folgenden Beträgen

EUR

3.1 Immaterielles Vermögen von	21.559,00
3.2 Sachvermögen von	61.545.565,44
3.3 Finanzvermögen von	13.608.303,29
3.4 Abgrenzungsposten von	4.164.309,06
3.5 Nettoposition von	
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von	79.339.736,79
3.7 Basiskapital von	37.857.356,82
3.8 Rücklagen von	25.318.800,74
3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von	0
3.10 Sonderposten von	8.217.784,98
3.11 Rückstellungen von	44.741,09
3.12 Verbindlichkeiten von	6.648.654,38
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von	1.252.398,78
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von	79.339.736,79



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Ergebnisrechnung 2023

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem sehr guten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4,47 Mio. € ab, das wiederum der allgemeinen Rücklage zufließt. Der Jahresabschluss 2023 ist noch vom Gemeinderat zu beschließen.

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

Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 1.819.000 € über dem Planansatz von rund 1,78 €. Grund hierfür sind einige Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren, die in 2023 aktiviert wurden.

Finanzrechnung 2023

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (operativer Cash-Flow) in Höhe von **6.031.759,73 €** (Vorjahr 7.240.542,22 €) ab.

Die Auszahlungen für Investitionen betragen 5.523.897,94 € und liegen damit ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2022 (rund 5,255 Mio. €). Der Planansatz 2023 lag bei 8.894.450 €.

Die Auszahlungen wurden insbesondere verwendet für (über 100.000 €):

• Baumaßnahme Sportzentrum	921.006,29 €
• Sanierung Heinrich-Beck-Halle	801.698,81 €
• Investitionszuschuss Sanierung Kath. Kiga Leu	784.906,01 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	621.027,05 €
• Kanalsanierung Hauptstraße	396.444,20 €
• Baumaßnahmen Feldwege	393.033,02 €
• Planungskosten Sanierung/Anbau Sachsenhalle	313.411,38 €
• Restzahlungen Neubau Kiga Storchennest	245.714,68 €
• Kanal Inlinersanierungen	241.899,33 €
• Restzahlung Zweigleisiger Ausbau komm. Anteile	190.000,00 €
• Pumptrack-Anlage am Sportzentrum	157.779,54 €
• Sanierung „Alte Villa“	150.416,45 €
• Kostenbeteiligung Sanierung Brücke Steinbruch	144.208,88 €
• Klettergerüst Martin-Stöhr-Schule	117.492,46 €

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 740.422,56 €.

Die Kreditermächtigung von 2 Mio. € musste aufgrund der sehr guten Liquidität nicht in Anspruch genommen werden.

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands betrug +985.667,59 €, so dass der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 **10.331.690,15 €** beträgt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.2.2 Überblick 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 €.**



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Ergebnishaushalt 2024

Im Haushaltsplan 2024 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 2,2 Mio. Euro gerechnet. Das Jahresergebnis 2024 wird gegenüber den Planzahlen weitaus besser ausfallen.

Es wird damit gerechnet, dass das ordentliche Ergebnis mit rund +2,6 Mio. Euro positiv abschließen wird. Hauptursächlich dafür sind Verbesserungen bei den Einnahmen aus Steuern.

Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt 2024 wurde mit einer Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von rund - 5,4 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserven, insbesondere aufgrund geringerer Ausgaben aus Investitionstätigkeit auf der Ausgabenseite sowie höheren Einnahmen aus Steuern, konnte von einer Kreditaufnahme im Jahr 2024 abgesehen werden, die mit 2 Mio. Euro eingeplant war.

Die vorgesehenen Investitionen konnten, wie schon im Vorjahr, nicht vollständig durchgeführt werden. Von insgesamt 7,75 Mio. Euro geplanten Investitionsauszahlungen werden bis zum Ende des Jahres voraussichtlich rund 5 Mio. Euro verausgabt worden sein.

In der Finanzrechnung 2024 zeichnet sich somit ab, dass es kein Zahlungsmitteldefizit geben wird.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird rund 4,2 Mio. Euro und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit rund 3,5 Mio. Euro betragen.

Der Zahlungsmittelbestand insgesamt wird zum Ende des Jahres 2024 bei rund 10 Mio. Euro liegen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.3. Haushaltsjahr 2025

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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	18.448.000	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550	7.255.350	6.339.250	7.834.900	8.030.900
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	314.713,99	304.563	308.467	312.000	315.000	325.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009.647,07	2.160.882	2.267.850	2.350.000	2.450.000	2.550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.225,27	736.685	764.383	781.300	803.100	830.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.193,52	287.670	319.500	319.500	312.500	312.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200	100.300	50.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700	386.000	383.000	383.000	386.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.347.423,97	28.256.250	29.849.850	29.219.050	31.333.500	32.174.500
12	-	Personalaufwendungen	4.176.592,09-	4.513.010-	4.884.690-	4.950.000-	5.160.000-	5.300.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.906,58-	4.923.562-	5.664.597-	4.700.000-	4.800.000-	5.000.000-
15	-	Abschreibungen	1.819.441,08-	1.637.243-	1.820.132-	1.850.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	36.146,84-	37.000-	31.800-	90.000-	269.000-	370.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.607.278,56-	18.323.955-	18.864.000-	20.397.000-	19.354.000-	18.908.000-
18	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	633.699,35-	989.965-	936.230-	913.200-	913.200-	913.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50-	30.424.735-	32.201.449-	32.900.200-	32.396.200-	32.391.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.472.359,47	2.168.485-	2.351.599-	3.681.150-	1.062.700-	216.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	283.800	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	283.800	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.472.359,47	1.884.685-	2.351.599-	3.681.150-	1.062.700-	216.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.472.359,47-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.168.485	2.351.599	3.681.150	1.062.700	216.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	283.800-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Berechnung des Finanzausgleichs 2025 – Stand 17.12.2024

<i>Daten lt. Information GT für die HH-Planung 2025ff.; Entwurf Orientierungsdaten vom xx.11. und Testbescheid vom 04.11.2024</i>				
A. Einwohnerzahl				
Einwohnerzahl am 30.06.2024: 1/2 bish. EW und 1/2 nach Zensus 2022 vom 24.06.2024				9.726
+ anrechenbare weitere Einwohner (nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte, Internatsschüler u.a.)				0
= erhöhte Einwohnerzahl				9.726
B. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2023	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Hebesatz 2023	Umgerechneter Betrag
Grundsteuer A	22.042	195%	280%	15.351
Grundsteuer B	1.278.116	185%	330%	716.520
Gewerbesteuer	7.530.245	290%	350%	6.239.346
abzüglich Gewerbesteuerumlage	7.530.245	35,00%	350%	-753.024
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.296.144.095	0,0010596		7.730.994
Familienleistungsausgleich (§29a FAG)	603.295.466	0,0010596		639.252
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.137.553.344	0,0007647		
	869.844	80%		695.875
Steuerkraftmesszahl				15.284.313
C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl				15.284.313
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)				
Schlüsselzahl	FAG 2023	4.862.134	69,93%	3.400.090
Steuerkraftsumme				18.684.403
Steuerkraftsumme pro Einwohner				1.921,08
D. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
maßgebender Kopfbetrag A für die Gemeinde Hirschberg a.d.B.				1.879,80
D.1 Errechnung der Bedarfsmesszahl A				
Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag				18.282.935
D.2 Errechnung der Bedarfsmesszahl B (neu ab 2021) (§ 7 Abs. 4 FAG)				
Fläche (in qm)		12.352.845		
Pro Einwohner		1.270,08	≤ 4.000 qm / EW	
somit maßgebender Kopfbetrag B für die Gemeinde Hirschberg a.d.B. (5% des Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A)				85,75
				834.005
Bedarfsmesszahl A + B				19.116.939
D.2 Errechnung des Sockelbetrages (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)				
Sockelbetrag (60 v.H. von Bedarfsmesszahl)				11.470.164
./ Steuerkraftmesszahl				15.284.313
Unterschied (Sockelgarantie)				0
E. Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
E.1 Errechnung der Schlüsselzahl				
Bedarfsmesszahl A+B			Quote:	19.116.939
./ Steuerkraftmesszahl			79,95%	15.284.313
= Schlüsselzahl 2025				3.832.627
voraussichtliche Ausschüttungsquote				70,00%
Höhe der Schlüsselzuweisungen				2.682.839
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)				0
Summe der Schlüsselzuweisungen				2.682.839
F. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme je Einwohner Hirschberg a.d.B.				1.921,08
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (vorläufig)				2.045,92
Relation gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme				93,90%
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG				105%
Errechnung der Investitionspauschale:				
Einwohnerzahl				9.726
x maßgeblicher Prozentsatz			umgerechn. EW-Zahl:	10.212
Pro-Kopf-Betrag (vorläufig)				138,00
Höhe der Investitionspauschale				1.409.297



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

G. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					nach Okt.St.schätz.24
voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes				neue Schlüsselzahl	8.120.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				2024 - 2026	0,0010596
Gemeindeanteil Einkommensteuer Hirschberg a.d.B.					8.603.952
H. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
voraussichtl. Zuweisungsbetrag des Landes				neue Schlüsselzahl	637.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				2024 - 2026	0,0010596
Familienleistungsausgleich Hirschberg a.d.B.					675.813
I. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
voraussichtl. Zuweisungsbetrag des Landes				neue Schlüsselzahl	1.176.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B.				2024 - 2026	0,0007647
Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hirschberg a.d.B.					899.243
J. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)		Prognose Fam.büro zum 01.03.2024			
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Kindergartenförderung					925.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt					271.421,8
Zuweisung je Kind					3.408,35
<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	1.363,34 €	0	0	
mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,6	2.045,01 €	171	102,6	
mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	2.726,68 €	13	10,4	
mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9	3.067,51 €	37	33,3	
mehr als 44 Std.	1,0	3.408,35 €	114	114	
Kindergartenförderung				335	260,3
					887.193
K. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Prognose Fam.büro zum 01.03.2024					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Kindergartenförderung					1.325.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt					73.538,3
Zuweisung je Kind					18.017,82
				2024	18028
<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	5.405,35 €	0	0	
mehr als 15 bis zu 29 Std.	0,5	9.008,91 €	2	1	
mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,7	12.612,48 €	2	1,4	
mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	14.414,26 €	17	13,6	
mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9	16.216,04 €	37	33,3	
mehr als 44 Std.	1,0	18.017,82 €	31	31	
Kleinkindbetreuung				89	80,3
					1.446.831
<i>Kinderzahlen geschätzt zum Stichtag 01.03.2022</i>					1.447.648
L. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
Prognose Fam.büro zum 01.03.2024					
<u>Basisdaten Land</u>					
Masse für die Leitungszeit					144.400.000
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt					2.671,51
pro Tageseinrichtung					54.051,83
<u>Basisdaten Gemeinde</u>					
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:		Anzahl x	Faktor	Anzahl gewichtet	
eins		2	0,19	0,38	
zwei		3	0,25	0,75	
drei		1	0,31	0,31	
vier		0	0,38	0	
fünf		3	0,44	1,32	
sechs		0	0,50	0	
sieben		0	0,56	0	
acht		0	0,63	0	
neun		0	0,69	0	
zehn		0	0,75	0	
elf		0	0,81	0	
zwölf		0	0,88	0	
dreizehn		0	0,94	0	
vierzehn		0	1,00	0	
fünfzehn		0	1,06	0	
sechzehn		0	1,13	0	
gewichtete Tageseinrichtungen					2,76
Förderung pädagogische Leitungszeit					149.183



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

Verkehrslastenausgleich										17.624
N. Integrationsausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)										
nur bis 2020										
0										
Berechnung der Umlagen										
O. Gewerbesteuerumlage										
Gewerbesteuer-Istaufkommen (Planansatz) - VZ-Soll vom 13.11.2024										6.800.000
Gewerbesteuer-Hebesatz										350%
Gewerbesteuerumlage										35,00%
voraussichtliche Gewerbesteuerumlage										680.000
P. Kreisumlage										
Steuerkraftsumme der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (C)										18.684.403
Hebesatz der Kreisumlage (lt. Haushaltsplan 2025 ff. des RNK vom 17.12.2024)										31,25%
voraussichtliche Kreisumlage										5.838.876
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)										18.684.403
2. Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (B)										15.284.313
3. Bedarfsmesszahl der Gemeinde Hirschberg a.d.B. (D 1)										19.116.939
Q2./Q3.										79,95%
60% übersteigend (gerundet)		60%		19,95%						19,00
Erhöhungssatz										0,060%
Erhöhung insgesamt										1,140%
Grundumlage										22,100%
Erhöhung insgesamt										1,140%
Umlagesatz Gemeinde Hirschberg a.d.B. (max. 32%)										23,240%
Höhe Finanzausgleichsumlage										4.342.255

Der Haushaltsplan 2025 des Rhein-Neckar-Kreises wurde in der Sitzung des Kreistrats am 22.10.2024 eingebracht.

Im Entwurf des Haushaltsplans 2025 war der **Hebesatz der Kreisumlage** noch mit 32,75 % angesetzt und wäre damit um 5,25 % über dem Hebesatz des Haushaltsjahres 2024 (27,5 %) gelegen.

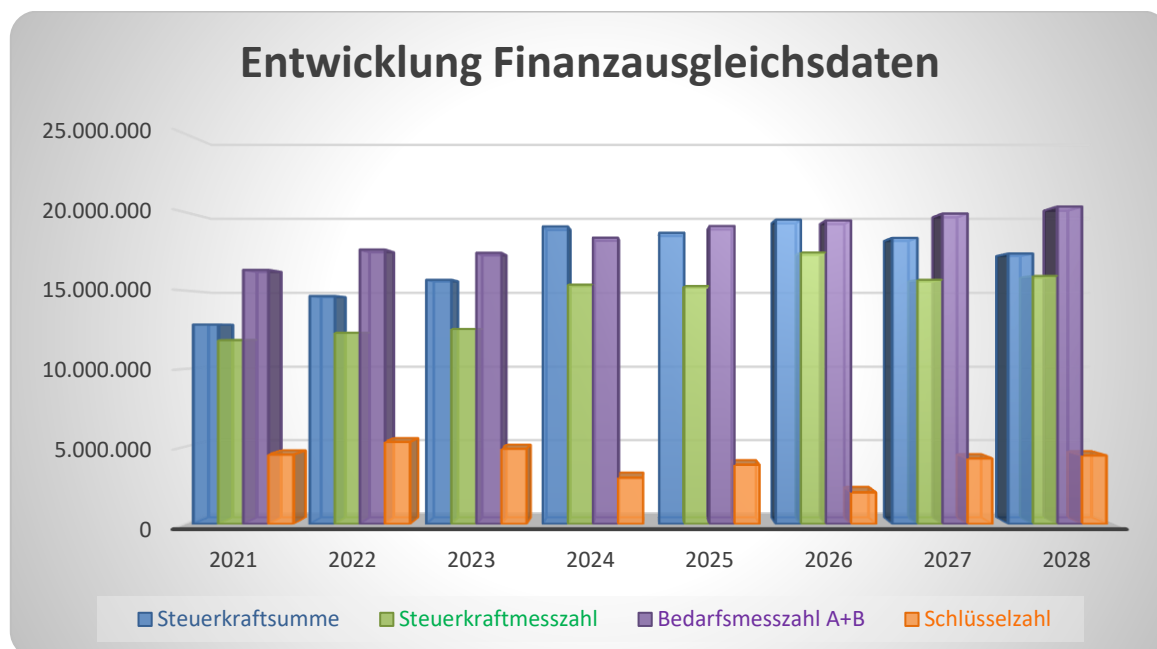
Der endgültige Hebesatz der Kreisumlage für 2025 wurde mit Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 am 17.12.2024 auf 31,25 % festgesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Entwicklung der Finanzausgleichsdaten 2021 – 2028 – Stand 17.12.2024

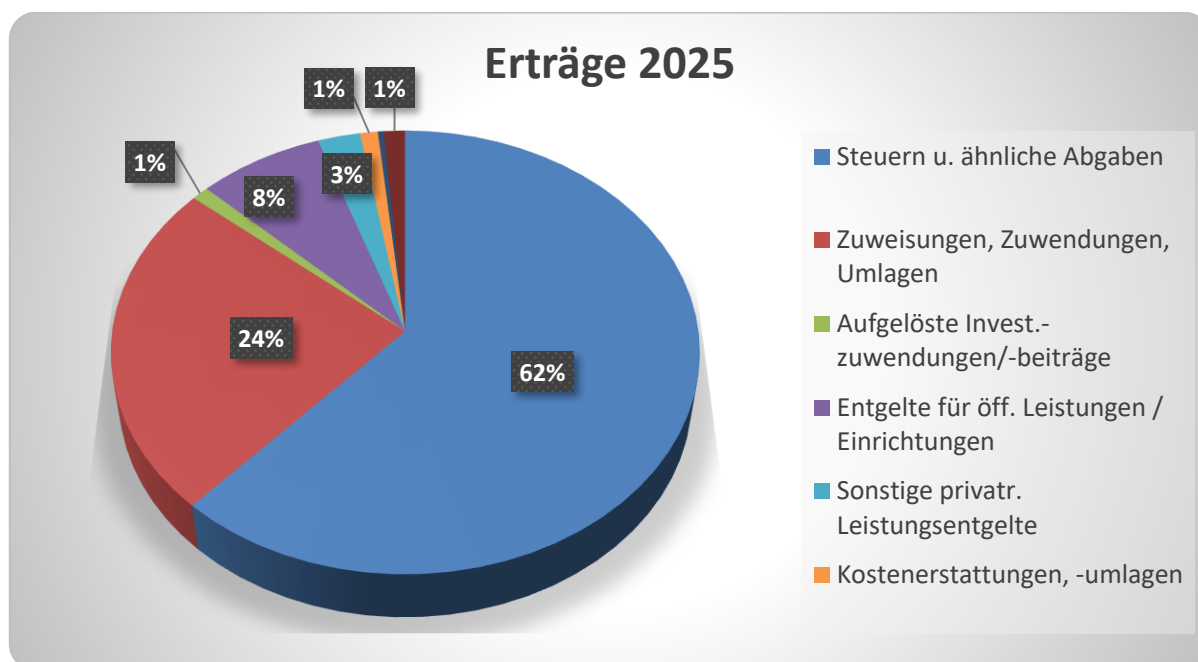
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzzuweisungen								
Schlüsseluweisungen	3.141.296	3.712.904	3.406.897	2.097.848	2.682.839	1.492.871	3.023.444	3.156.100
Investitionszuschüsse	1.093.780	1.292.532	1.152.479	1.333.080	1.409.297	1.394.663	1.338.876	1.394.663
Gemeindeant. Einkommensteuer	7.333.272	7.778.582	7.828.033	8.188.989	8.603.952	8.966.335	9.423.023	9.860.638
Familienleistungsausgleich	554.153	632.687	647.276	658.012	675.813	697.217	714.170	732.184
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	954.058	850.349	864.086	880.891	899.243	921.418	939.005	958.886
Kindergartenförderung	1.009.136	1.013.450	1.063.167	967.199	887.193	1.076.825	1.076.825	1.076.825
Kleinkindförderung	1.383.952	1.335.246	1.281.394	1.554.060	1.447.648	1.599.362	1.599.362	1.599.362
Förderung pädag. Leitungszeit	164.889	163.905	167.348	177.947	149.183	152.426	152.426	152.426
Verkehrslastenausgleich	17.624	17.889	17.624	17.624	17.624	17.624	17.624	17.624
Integrationsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	15.652.160	16.797.544	16.428.304	15.875.650	16.772.792	16.318.740	18.284.755	18.948.707
<i>nachrichtl.: Gewerbesteuer (tw. geschätzt)</i>			7.530.245	9.800.000	6.800.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Umlagen								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage	280.000	778.938	753.024	980.000	680.000	660.000	660.000	660.000
Kreisumlage (2025: 32,75%)	3.206.928	3.589.737	3.842.943	5.250.088	5.838.876	6.932.142	6.199.667	5.884.792
Finanzausgleichsumlage	3.008.098	3.317.210	3.579.427	4.482.621	4.342.255	4.655.275	4.258.023	4.041.762
Summen	6.495.026	7.685.885	8.175.395	10.712.709	10.861.131	12.247.417	11.117.691	10.586.554
SALDO	9.157.134	9.111.660	8.252.909	5.162.941	5.911.661	4.071.323	7.167.065	8.362.153
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerkraftsumme	12.827.712	14.651.988	15.685.483	19.091.230	18.684.403	19.527.161	18.369.384	17.436.419
pro Einwohner	1.296,91	1.486,30	1.594,86	1.976,32	1.921,08	2.013,11	1.893,75	1.797,57
Steuerkraftmesszahl	11.828.961	12.305.737	12.544.636	15.378.326	15.284.313	17.431.411	15.689.229	15.945.042
Bedarfsmesszahl A+B	16.316.525	17.612.918	17.406.769	18.375.252	19.116.939	19.564.083	20.008.435	20.453.756
EW-Zahl zum 30.6. d.Vorj.	9.893	9.860	9.836	9.660	9.726	9.702	9.702	9.702
Schlüsselzahl	4.487.566	5.307.181	4.862.134	2.996.926	3.832.627	2.132.672	4.319.206	4.508.715





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Erträge des Ergebnishaushalts 2025



Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern u. ähnliche Abgaben	18.670.710	17.293.000	18.448.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	7.858.373	6.961.550	7.255.350
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	314.714	304.563	308.467
Entgelte für öff. Leistungen / Einrichtungen	2.009.647	2.160.882	2.267.850
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	644.225	736.685	764.383
Kostenerstattungen, -umlagen	296.193	287.670	319.500
Zinsen u. ähnl. Erträge	176.245	50.200	100.300
Sonstige ordentl. Erträge	377.317	461.700	386.000
Ordentliche Erträge	30.347.424	28.256.250	29.849.850



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	21.201,86	22.000	3.000
Grundsteuer B	1.277.258,19	1.280.000	1.320.000
Gewerbesteuer	7.463.288,33	6.000.000	6.800.000
Gemeindeanteil Einkommenst.	8.240.838,37	8.260.000	8.604.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.339,30	907.000	900.000
Vergnügungssteuer	100.899,59	100.000	100.000
Hundesteuer	44.384,00	44.000	45.000
Familienleistungsausgleich	653.500,00	680.000	676.000
Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	18.448.000

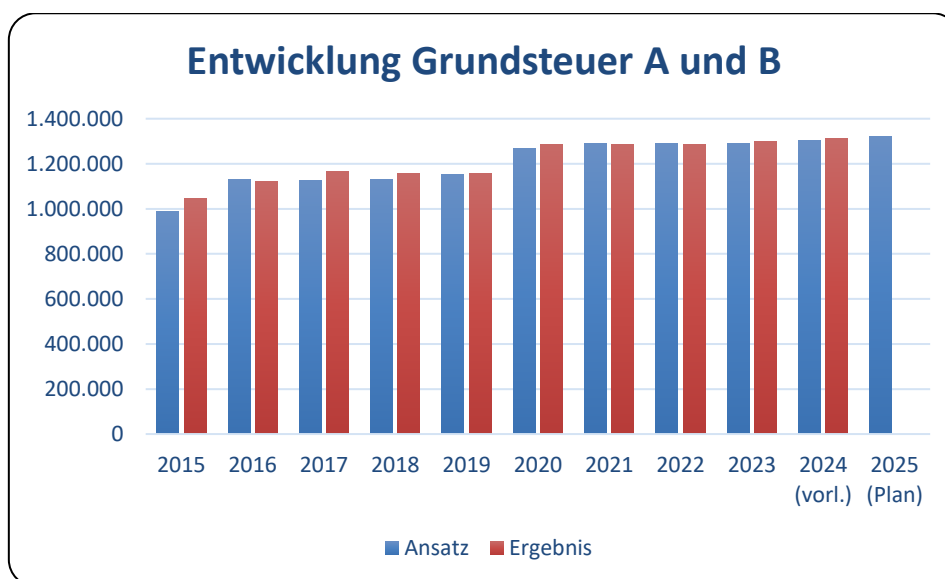


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Grundsteuer

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
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	1.292.000 €	1.298.000 €	6.000 €	8.000 €
2024 (vorl.)	1.302.000 €	1.314.000 €	12.000 €	16.000 €
2025 (Plan)	1.323.000 €		21.000 €	



Hebesätze

	2015	2016 - 2019	2020 2024	ab 2025
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	280 v.H.	100 v.H.
Grundsteuer B	270 v.H.	300 v.H.	330 v.H.	105 v.H.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Die Hebesätze wurden entsprechend der gebotenen Aufkommensneutralität angepasst.

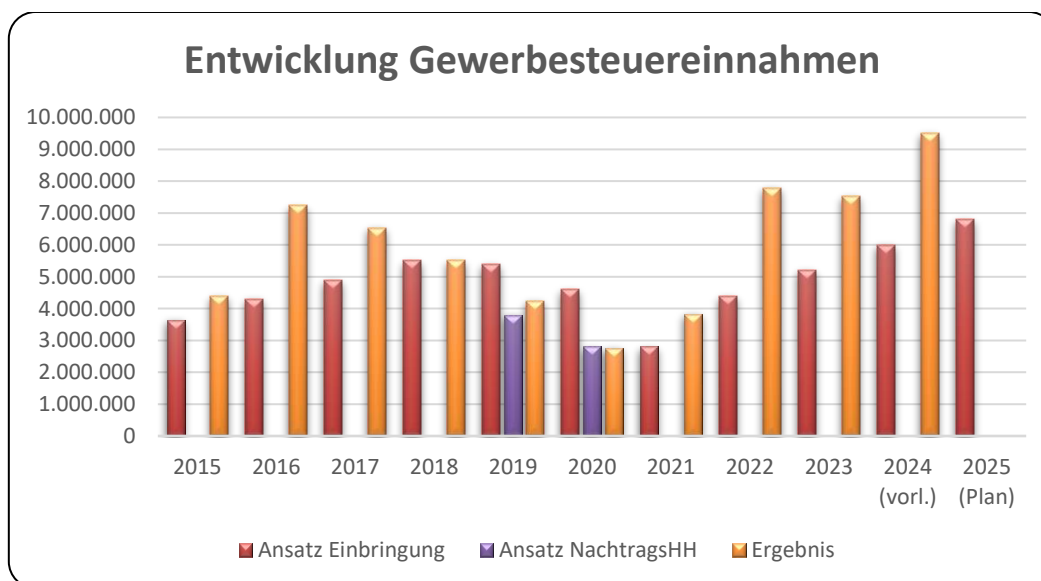


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich seit dem Jahr 2022 auf einem hohen Niveau entwickelt. Auch im Ergebnis 2024 wird wieder ein „Rekordjahr“ erwartet, so dass im Hinblick auf die bereits feststehenden Vorauszahlungen für das Jahr 2025 der Mittelansatz nochmals erhöht und auf **6.800.000 €** festgesetzt wurde.

Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Hirschberg laut Kommunalem Finanzbericht 2024 des Rhein-Neckar-Kreises an 36. Stelle aller 54 kreisangehörigen Gemeinden. Der Durchschnitt des Hebesatzes aller kreisangehöriger Gemeinden hat sich gegenüber 2023 um 0,6 %-Punkte von 359,9 v.H. auf 360,5 v.H. erhöht.

	Ansatz Einbringung	Ansatz NachtragsHH (nur 2019 u. 2020)	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
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	5.200.000 €		7.463.000 €	2.263.000 €	-326.000 €
2024 (vorl.)	6.000.000 €		10.634.000 €	4.634.000 €	3.171.000 €
2025 (Plan)	6.800.000 €				



Hebesatz

	2015 - 2019	seit 2020
Gewerbsteuer	320 v.H.	350 v.H.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Hundesteuer/Vergnügungssteuer

An Einnahmen aus der Hundesteuer sind **45.000 €** (Vorjahr 44.000 €) eingeplant.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Hunde	375	373	391	406	425	436	432	454	458

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 2025 von **100.000 €** gerechnet.

Gemeindeanteile an den Bundessteuern

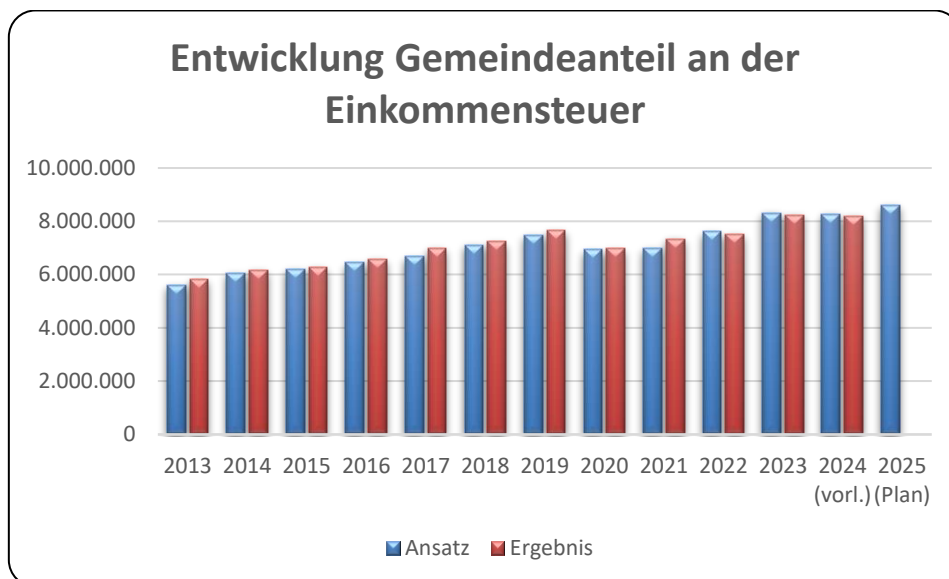
Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2024 voraussichtlich **8.604.000 €** (Vorjahr 8.260.000 €) betragen.

	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	8.324.000 €	8.241.000 €	-83.000 €	717.000 €
2024 (vorl.)	8.260.000 €	8.190.000 €	-70.000 €	-51.000 €
2025 (Plan)	8.604.000 €			

Im Vorjahr 2024 waren dies 8.260.000 €. Das voraussichtliche Ergebnis 2024 wird sich um 70.000 € auf rund 8.190.000 € verschlechtern.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind auf der Grundlage der Oktober-
Steuerschätzung 2024 für das Haushaltsjahr 2025 **900.000 €** eingeplant.

Im Vorjahr 2024 waren dies noch 907.000 €, das voraussichtliche Ergebnis 2024 wird
sich voraussichtlich verschlechtern auf circa 877.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.497.821,10	2.402.000	2.683.000
Kommunale Invest.pauschale	1.188.394,40	1.354.000	1.410.000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.964,87	46.000	91.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land	277.570,77	156.350	249.850
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kiga)	1.188.676,80	1.145.000	1.037.000
Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.)	1.323.275,90	1.540.000	1.448.000
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320.771,14	312.000	312.000
VRN Zuschuss für Ruftaxi	3.888,00	6.200	4.500
Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	1.800,00	0	
Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Ber.			20.000
Erträge aus Spenden	210,00	0	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550	7.255.350

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei den aufzulösenden Investitionszuschüssen und Beiträgen schlugen im Ergebnis 2023 insgesamt 314.713,99 € zu Buche.

Der Ansatz 2024 betrug 304.563 €. Im aktuellen Haushaltsjahr werden hierfür 308.467 € veranschlagt.

Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) liegen bei insgesamt **4.093.000 €** (Vorjahr 3.756.000 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind im Haushaltsplan 2025 insgesamt **2.683.000 €** eingeplant.

In der Systematik des Finanzausgleichs liegen diese aufgrund der wiederum hohen Steuerkraftsumme im vorvergangenen Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Planwert von 2024 (2.402.000 €) auf einem ähnlichen Niveau.

Kommunale Investitionspauschale

An Einnahmen aus der Kommunalen Investitionspauschale sind **1.410.000 €** (Vorjahr 1.354.000 €) eingeplant. Die pro-Kopf-Pauschale ist im Vergleich zum Vorjahr um 18 € gestiegen, von 120 € in 2024 auf 138 € in 2025.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	108.038,23	100.000	101.700
Benutzungsgeb. u. ähnliche Ent	221.686,01	183.700	208.000
Friedhofsgebühren	131.852,63	140.000	168.000
Abwassergebühren	1.223.993,50	1.340.000	1.300.000
Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	194.476,47	238.949	295.930
Benutzungsgeb.Nebenkost.Obdachl.	127.722,23	156.233	192.220
Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi	1.878,00	2.000	2.000
Entgelte f.öff.Leistungen/Eintr.	2.009.647,07	2.160.882	2.267.850

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

An Gebühren und ähnlichen Entgelten sind **2.267.850 €** (Vorjahr 2.160.882 €) eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten und Pachten	362.647,38	370.690	389.188
Mietnebenkosten	94.412,51	102.750	108.970
Pacht aus unbeb. Grundstücken	10.574,31	14.000	10.000
Pacht für Steinbruch	44.117,63	60.000	45.000
Erbbauzinsen	58.609,36	62.000	60.000
Jagd-/Fischereipacht	6.605,47	9.600	14.500
Erträge aus Verkauf	67.258,61	119.645	136.725
Sonst. privatrechtl.Leistungsent	644.225,27	736.685	764.383

Die erwarteten Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen insgesamt **764.383 €** (2024: 736.685 €) und sind damit leicht gestiegen.

Die darin enthaltenen wesentlichen Positionen sind Mieten und Pachten (389.188 €), Mietnebenkosten (108.970 €) – insbesondere für Mieträume für geflüchtete Menschen - Erbbauzinsen und Pachten (129.500 €) und Einnahmen aus Verkäufen (136.725 €), hier hauptsächlich der Holzverkauf.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattungen vom Bund		7.000	7.000
Erstattungen vom Land	12.502,00	26.000	30.000
Erstattungen v. Gemeinden u.GV	49.578,17	36.030	58.400
Erstattungen v. Zweckverbänden	26.887,32	6.640	9.100
Erstattungen v. verb. Untern	207.226,03	212.000	215.000
Kostenerst. u. Kostenumlagen	296.193,52	287.670	319.500

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsertrag von Kreditinstituten	175.713,61	50.000	100.000
Gewinnant. a.verb.Untern.u.Bet	330,17		
Weiterbelastung Bankgebühren	200,82	200	300
Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200	100.300

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konzessionsabgaben	244.227,19	393.500	265.000
Bußgelder	50.379,00	18.200	40.200
Säumniszuschläge, Mahngeb.u.ä	14.044,10	14.000	20.000
Nachzahlungszinsen	25.281,00	20.000	35.000
Verspätungszuschläge	3.475,00	3.000	3.500
Andere sonstige ordentl. Erträge	2.627,18	1.500	4.500
Kostenersätze	37.282,40	11.000	17.300
Rückerst. f. Wiedereinweisung		500	500
Ausbuchung Kleinbeträge	1,03		265.000
Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700	386.000

Konzessionsabgaben und sonstige Finanzerträge

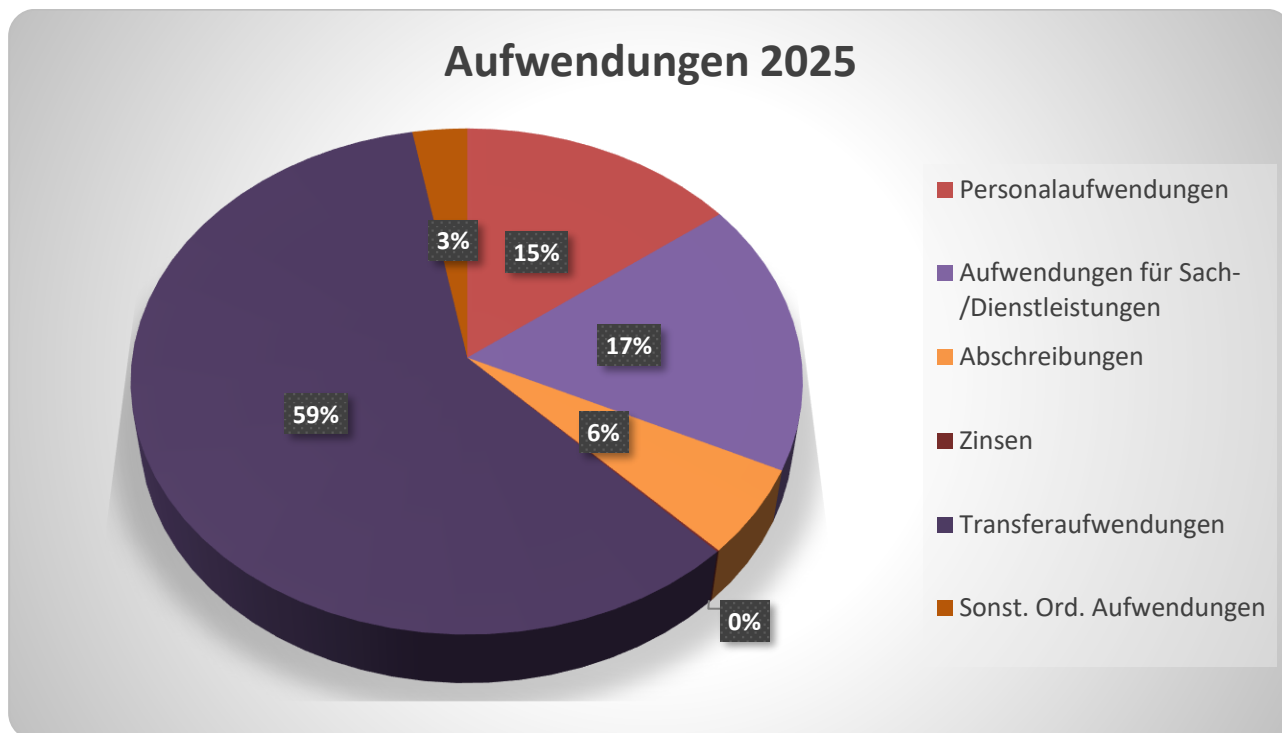
Die Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas- und Wasserversorgung wurden mit 265.000 € eingeplant.

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



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025



Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	4.176.592,09	4.513.010	4.884.690
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.601.906,58	4.923.562	5.664.597
Abschreibungen	1.819.441,08	1.637.243	1.820.132
Zinsen	36.146,84	37.000	31.800
Transferaufwendungen	15.607.278,56	18.323.955	18.864.000
Sonst. Ord. Aufwendungen	633.699,35	989.965	936.230
Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50	30.424.735	32.201.449



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	4.297.000 €	4.177.000 € €	-120.000 €
2024 (vorl.)	4.513.000 €	4.632.000 €	119.000 €
2025 (Plan)	4.885.000 €		

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen entsprechen rund 14,7 % (Vorjahr 14,6 %) 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. Dieser Tarifvertrag läuft zum 31.12.2024 aus.

Für die neue Tarifrunde werden von den Gewerkschaften folgende Kernforderungen gestellt:



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

- 8 Prozent Gehaltserhöhung, mindestens 350 Euro mehr monatlich für alle Beschäftigten
- 200 Euro mehr pro Monat für Auszubildende
- Drei zusätzliche freie Tage sowie ein zusätzlicher freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder
- Einrichtung eines Arbeitszeitkontos, über das Beschäftigte selbst verfügen können
- Verbesserungen bei der Arbeitszeit, wie die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für Beamte und Beamtinnen auf 39 Stunden

Bei Realisierung dieser Forderungen würden die öffentlichen Haushalte erneut in hohem Maße finanziell belastet werden.



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 2025 auf **5.669.597 €** (2024: 4.923.562 €).

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	307.201,41	468.850	492.000
Unterhaltung Wartungsverträge Grundstücke	82.394,56	137.650	140.650
Unterhaltung Maßnahmen	92.065,72	287.400	562.250
Gebäudeunterhaltung	481.661,69	893.900	1.194.900
Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	636.986,82	843.150	892.600
UH Straßen -Material	22.637,58	25.750	26.150
Straßenunterhaltung	659.624,40	868.900	918.750
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	79.018,10	128.235	136.800
Erwerb v. geringwertigen Vermögen	64.571,27	145.570	165.250
Bewegliches Vermögen	143.589,37	273.805	302.050
Mieten und Pachten	179.086,43	167.274	217.782
Nebenkosten	30.232,92	38.300	43.500
Leasing	11.432,54	19.400	20.300
Leasing EDV	24.440,36	41.000	45.000
Mieten, Pachten, Leasing	245.192,45	265.974	326.582



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Aufwendungen Energie	447.414,77	493.900	448.550
Aufwendungen Strom	173.964,26	272.830	281.520
Aufwand für Wasserversorgung	46.439,53	52.450	59.700
Aufwand für Abfallbeseitigungen	53.326,01	65.210	70.840
Aufwand f. Abwasserbeseitigung	40.088,27	47.300	62.470
Aufwand für Gebäudereinigung	328.349,58	364.850	422.100
Aufw. f. gebäudebezog. Vers.	50.534,22	56.400	56.580
Sonst. Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	5.266,18	6.000	6.000
Bewirtschaftung Gemeindewald	24.648,71	30.230	40.200
Aufwendungen Holzhauerei	27.705,63	49.000	57.500
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Wald	1.197.737,16	1.438.170	1.505.460
Haltung von Fahrzeugen	63.654,01	119.528	129.460
KFZ Versicherung	12.464,82	18.465	17.485
Haltung v. Fahrzeugen - Schadensfälle		3.795	
E-Bike Versicherung	1.637,32	2.000	2.000
Haltung von Fahrzeugen	77.756,15	143.788	148.945
Dienst- und Schutzkleidung	14.652,20	46.645	51.800
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.901,01	59.600	69.150
Sonst. Aufwend. f. Beschäftigte	10.831,02	15.200	19.000
Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufwend.	110.860,25	133.500	116.700
Aufwendungen für EDV	287.609,29	302.150	366.050
Aufw. für bez. Leist. u. Waren	55.176,71	61.300	71.300
Besondere schulische Aufwend.	7.286,52	12.000	12.000
Lehr- u. Unterrichtsmaterial Lehr.	19.838,54	21.800	20.200
Lernmittel für Schüler	19.732,57	21.800	20.200
Aufw. für d. Erwerb v. Vorräten	52,80	500	500
Aufw. f. so. Sach-u. Dienstleist.	236.404,65	364.030	520.510
Aufw. für Wiedereinweisungen		500	500
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	796.345,56	1.039.525	1.267.910
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen insges.	3.601.906,58	4.923.562	5.664.597

Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rund 15 % erhöht. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung der Infrastruktur sind höhere Aufwendungen geplant, um den bestehenden Sanierungs- bzw. Unterhaltungsstau aufzuholen. Kostensteigerungen sind wiederum bei den Aufwendungen für EDV, für Sach- und Dienstleistungen und für Fortbildung zu verzeichnen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Planmäßige Abschreibungen

Die Planmäßigen Abschreibungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit rund **1.820.000 €** (Vorjahr 1.640.000 €) einkalkuliert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen und der Aufwand für Bankgebühren liegen im Jahr 2025 bei rund **32.000 €** (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 der Zinsaufwendungen gerechnet.

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

Kreditaufnahmen, Zins und Tilgung 2025 - 2028: (inkl. bestehende Darlehen)

	<u>Kreditaufn.</u>	<u>Zins* (in T€)</u>	<u>Tilgung** (in T€)</u>
2025:	1,5 Mio. €	32	273
2026:	7,0 Mio. €	90	274
2027:	1,0 Mio. €	269	275
2028:	0 Mio. €	370	326
Insgesamt:	9,5 Mio. €		

*Zinssatz: 2025: 1,06 % für 3,5 Mio.; ab 2026: 2,58% KfW-Darlehen

**Tilgung: je KfW-Programm (zw. 4 und 5 %)



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Umlagen.

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	968.272,16	940.000	955.000
Zuweisungen an Zweckverbände	747.574,43	1.034.750	846.200
Zuschüsse an Vereine, Verbände	274.912,00	239.205	234.800
Zuschüsse an Kindergärten	3.449.142,91	3.680.000	3.872.000
Zuschüsse an Kleinkindbetreu.	1.838.134,47	2.055.000	2.040.000
Zuschüsse an auswärtige Einr.	45.841,92	35.000	35.000
Zuschüsse an Sonstige		30.000	20.000
Zuweisungen u. Zuschüsse	7.323.877,89	8.013.955	8.003.000
Gewerbesteuerumlage	879.232,63	600.000	680.000
Finanzausgleichsumlage	3.561.224,70	4.460.000	4.342.000
Kreisumlage	3.842.943,34	5.250.000	5.839.000
Umlagen	8.283.400,67	10.310.000	10.861.000
Transferaufwendungen	15.607.278,56	18.323.955	18.864.000

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden mit insgesamt **8.003.000 €** eingeplant und liegen damit um rund 11.000 € unter dem Planansatz des Haushaltsjahres 2024 (8.013.955 €).

Insbesondere die durch die Tarifabschlüsse bedingten höheren Kosten bei den Kindertageseinrichtungen ziehen höhere Zuweisungen nach sich.

Umlagen

Die Umlagen (FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage) werden in 2025 mit **10.861.000 €** (Vorjahr: 10.310.000 €) eingeplant.

Die FAG-Umlage und die Kreisumlage werden auf der Grundlage der Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres 2025 erhoben, deren Basisjahr die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023 sind.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagehebesatz von 23,24 %-Punkte zugrunde gelegt (Vorjahr 23,36 %).

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde nach Beschluss des Kreishaushalts 2025 mit **31,25 %-Punkte** angesetzt.

Die mittelfristige Planung der Hebesätze wurde vom Kreistag mit dem Haushaltsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

2026:	35,5 %
2027:	33,75 %
2028:	33,75 %

Die **Gewerbsteuerumlage** richtet sich nach den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 6.800.000 € und einem für 2025 festgelegten Anrechnungshebesatz von 35 %-Punkten und beträgt damit **680.000 €** (Vorjahr: 600.000 €).



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen) sind mit **936.230 €** (Vorjahr: 989.965 €) eingeplant.

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	50.627,88	65.900	66.750
Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	325,00	1.800	1.800
Gebühren und Entgelte	3.898,56	4.610	4.335
Rechts- und Beratungskosten	150.214,32	324.520	294.300
Aufw. für Schülerbeförderung			13.800
Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	43.538,75	50.490	69.040
Geschäftsaufwendungen	29.399,54	30.300	34.800
Büroaufwendungen	38.782,80	56.450	47.610
Aufw. Kopiergeräte	9.774,71	23.300	22.000
Porto	18.070,79	50.810	37.710
Telefon- und Internetkosten	32.206,57	37.915	33.830
Fahrtkosten- und Auslagenersatz	4.888,41	14.220	12.370
Aufwand für Ruftaxi	14.166,84	32.000	22.000
Betriebl. Steueraufwendungen	6.786,72	7.310	7.090
Versicherungen	184.690,64	220.760	205.595
Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.308,82	54.580	57.200
Erstattungszinsen	7.019,00	15.000	6.000
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	633.699,35	989.965	936.230

Etwas geringere Aufwendungen sind zu erwarten bei den Rechts- und Beratungskosten, Büroaufwendungen und Porto.

Erhöhte Aufwendungen für die Bundestagswahl am 23.02.2025 sowie ehrenamtliche Tätigkeiten sind entsprechend eingeplant.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2025

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

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

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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.741.692,91	17.293.000	18.448.000	0	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.839,20	6.961.550	7.255.350	0	6.339.250	7.834.900	8.030.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.304,72	2.160.882	2.267.850	0	2.350.000	2.450.000	2.550.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.401,44	736.685	764.383	0	781.300	803.100	830.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.289,59	287.670	319.500	0	319.500	312.500	312.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.102,81	50.200	100.300	0	50.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.786,64	461.700	386.000	0	383.000	383.000	386.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.824.417,31	27.951.687	29.541.383	0	28.907.050	31.018.500	31.849.500
10	-	Personalauszahlungen	4.176.536,84-	4.513.010-	4.884.690-	0	4.950.000-	5.160.000-	5.300.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.704,12-	4.923.562-	5.664.597-	0	4.700.000-	4.800.000-	5.000.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.426,81-	37.000-	31.800-	0	90.000-	269.000-	370.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.605.815,30-	18.323.955-	18.864.000-	0	20.397.000-	19.354.000-	18.908.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619.174,51-	989.965-	936.230-	0	913.200-	913.200-	913.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792.657,58-	28.787.492-	30.381.317-	0	31.050.200-	30.496.200-	30.491.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.031.759,73	835.805-	839.934-	0	2.143.150-	522.300	1.358.300



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.660,49	1.386.600	2.326.550	0	3.206.200	1.115.000	350.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100	2.416.550	0	4.406.200	1.915.000	350.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507.105,01-	6.528.000-	10.121.500 -	5.500.000-	11.180.000-	3.260.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.283,87-	265.200-	264.000-	0	50.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84,71-	100-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	869.021,35-	908.000-	184.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94-	7.751.300-	10.619.600 -	5.500.000-	11.255.100-	3.285.100-	50.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.783.475,38-	6.272.200-	8.203.050-	5.500.000-	6.848.900-	1.370.100-	299.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.248.284,35	7.108.005-	9.042.984-	5.500.000-	8.992.050-	847.800-	1.658.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.500.000	0	7.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	267.724,73-	272.000-	273.000-	0	274.000-	275.000-	326.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	267.724,73-	1.728.000	1.227.000	0	6.726.000	725.000	326.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	980.559,62	5.380.005-	7.815.984-	5.500.000-	2.266.050-	122.800-	1.332.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.346.022,56	0	10.356.359 -	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 **2.416.550 €** (Vorjahr 1.253.600 €) angesetzt.

Darin enthalten sind Zuwendungen für:

- Landesanerungsprogramm
 - Anteil Land und Bund 518.000 €
- Zuschuss Anbau GS Großsachsen (GT-Betr.) 500.000 €
(weitere Zuschüsse in Folgejahren)
- Zuschuss für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 419.000 €
- Zuschuss Land Sanierung Heinr.-Beck-Halle 333.500 €
- Zuschuss Bund Sanierung Heinr.-Beck-Halle 261.000 €
- Zuschuss Fahrradabstellanlage DB-Bahnhof 102.000 €
- Zuschuss Sirenenanlagen 86.800 €
- Zuschuss Neubau Kiga Fenchelstr. (Restzahlungen) 56.250 €
- Zuschuss Sanierung Sportzentrum (Restzahlungen) 50.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In 2025 ist die Veräußerung von Grundstücken mit 90.000 € geplant.

Die Verkaufserlöse, die über den Buchwert hinausgehen, werden grundsätzlich als außerordentlicher Ertrag gebucht.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2025 sind eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € und Tilgungen in Höhe von 273.000 € geplant.

Die Kreditaufnahmen sind zum einen erst gegen Ende des Haushaltsjahres geplant, zum anderen werden voraussichtlich KfW-Darlehen in Anspruch genommen, die eine gewisse tilgungsfreie (3 bzw. 5 Jahre) Anlaufzeit haben und zudem für bestimmte kommunale Investitionsmaßnahmen zinsvergünstigt sind.

Daraus ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 1.227.000 € für das Jahr 2025.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt **10.121.500 €** (Vorjahr: 6.528.000 €) eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem (Maßnahmen über 70.000 €):

- | | |
|---|-------------|
| • Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhalle | 4.150.000 € |
| • Straßen- u. Kanalsanierung Friedensw./E.-Kulmann-Str. | 1.394.000 € |
| • Anbau GS Großsachsen (Ganztagesbetreuung) | 1.300.000 € |
| • Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 693.000 € |
| • Baumaßnahmen Feldwege | 345.000 € |
| • Baumaßnahmen Kanal – Inlinersanierung | 300.000 € |
| • Sirenenanlagen | 255.000 € |
| • Neugestaltung Unterführung B3, Leu | 250.000 € |
| • Baumaßnahmen Rathaus (Mauer, PV, Fassade, Klimat.) | 237.500 € |
| • Fahrradabstellanlage DB Bahnhof | 190.000 € |
| • Sanierungen Gebäude Friedhof Leu | 150.000 € |
| • Sanierung Stützmauern Friedhof Leu | 93.000 € |
| • Maßnahmen Fahrradinfrastruktur | 80.000 € |
| • Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse | 75.000 € |
| • Sanierung Am Mühlgraben 1 (Planung) | 70.000 € |
| • Sanierung Alte Schule Gro, Breitgasse 27 | 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 **264.000 €** (Vorjahr: 265.200 €).

U.a. sind folgende Anschaffungen geplant:

- | | |
|--|-----------|
| • Erwerb bewegl. Verm. Bauhof
(Ersatzfahrzeuge, Anhänger, Mähwerk) | 198.000 € |
| • Erw. bew. Verm. Rathaus
(Austausch Arbeitsplätze) | 40.000 € |
| • Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr
(Pressluftatmer, Kombispreizer u.a.) | 26.000 € |

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionszuschüsse liegen bei **184.000 €** (Vorjahr: 908.000 €).

- | | |
|---|----------|
| • AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage) | 91.000 € |
| • Ausbau Fibernet | 30.000 € |
| • Investitionszuschüsse Kindergärten | 38.000 € |
| • Umlage Verband Grünschnittkompostierung | 25.000 € |

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2025 wiederum 100 € für den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband eingeplant.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für 2025 sind Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von 273.000 € vorgesehen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

3. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Gemeinde zum **01.01.2025** beträgt 3.718.865,98 €:

Stand 01.01.2024	4.063.345 €
Zugang 2024	0 €
Abgang durch Tilgung 2024	-344.479 €
Ist zum 31.12.2024	3.718.866 €

Für 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen, voraussichtlich erst zum Jahresende.

Bei einer Tilgung von rund 272.862 € in 2025 liegt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 bei ca. 3.446.003 €.

Stand 01.01.2025	3.718.866 €
Zugang 2025	1.500.000 €
Tilgung 2025 (Plan)	- 272.862 €
Plan 2025 zum 31.12.2025	4.946.004 €

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

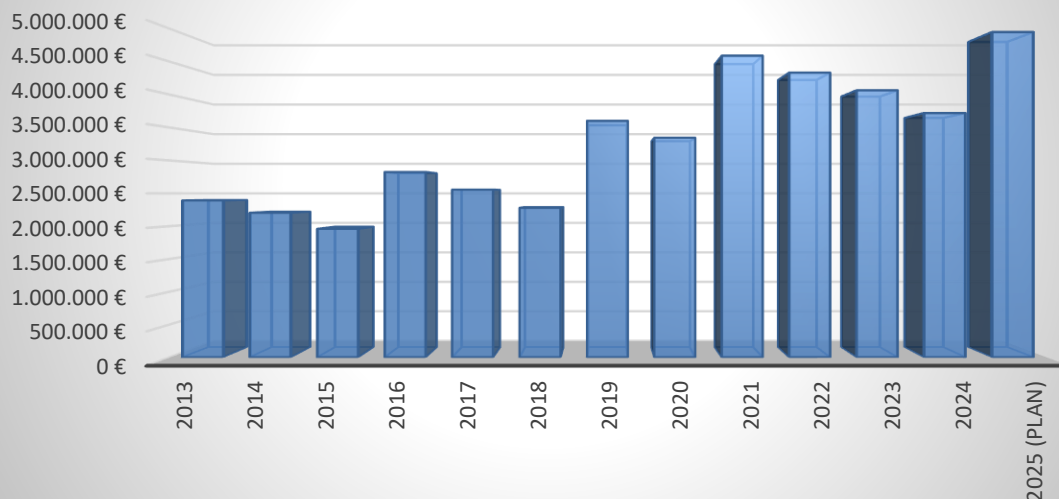
2012	2.187.700		229 €/Ew.
2013	2.393.300		259 €/Ew.
2014	2.204.900		234 €/Ew.
2015	1.959.600		205 €/Ew.
2016	2.825.000		294 €/Ew.
2017	2.557.800		261 €/Ew.
2018	2.279.000		229 €/Ew.
2019	3.599.500		362 €/Ew.
2020	3.344.200		338 €/Ew.
2021	4.588.000		466 €/Ew.
2022	4.331.000		441 €/Ew.
2023	4.063.000		414 €/Ew.
2024	3.718.866		380 €/Ew.
2025 (Plan)	4.946.004		505 €/Ew.

Nachrichtlich: Durchschnitt pro Kopf im RNK zum 31.12.2023: 545 €/Ew.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Entwicklung des Schuldenstands zum 31.12. d.J.



Kreditinstitute	Stand	Tilgung	Stand	Zinsen
	Jahresbeginn	2025	Jahresende	2025
	01.01.2025		31.12.2025	
Kreditanstalt für Wiederaufbau				
Nr. 11142839	77.597,00	7.228,00	70.369,00	0,00
Nr. 17809656	611.108,00	55.556,00	555.552,00	0,00
Nr. 12564268	1.273.037,00	88.236,00	1.184.801,00	123,99
DG-Hypothekenbank				
Nr. 3019070604	353.643,98	23.622,63	330.021,35	14.155,37
L-Bank BW				
Nr. 5577002495	278.480,00	23.220,00	255.260,00	9.407,29
Commerzbank				
Nr. 204813020	1.125.000,00	75.000,00	1.050.000,00	2.112,96
Kredit 2025 (Plan)	0	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	<u>3.718.865,98</u>	<u>272.862,63</u>	<u>4.946.003,35</u>	<u>25.799,61</u>



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 2025

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 2025

Für das laufende Jahr 2024 können die baden-württembergischen Kommunen mit Steuereinnahmen von 21.443 Mio. Euro rechnen. Dies bedeutet Mindereinnahmen in Höhe von 391 Mio. Euro gegenüber der Steuerschätzung von Mai 2024. Seinerzeit waren noch Einnahmen von 21.834 Mio. Euro prognostiziert worden. Damit dürften die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr 2023, in dem kassenmäßig noch 21.546 Mio. Euro verbucht wurden, um rund 103 Mio. Euro oder etwa 0,5 Prozent zurückgehen.

Auch der Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer soll sich weniger dynamisch entwickelt als im Mai vermutet. Statt einem geplanten Aufkommen von 7.815 Mio. Euro kann nun mit einem Aufkommen von 7.728 Mio. Euro gerechnet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll um 20 Mio. Euro geringer ausfallen. Statt 1.172 Mio. Euro kann mit 1.152 Mio. Euro gerechnet werden. **In Summe** sollen sich die Einnahmen aus Steuern und kommunalem Finanzausgleich im laufenden Jahr auf 31.134 Mio. Euro belaufen. Dies entspricht einem Zuwachs von 304 Mio. Euro oder einem Prozent.

Zunächst zu den Erträgen der Gemeinde Hirschberg:

Die **ordentlichen Erträge** erhöhen sich im Jahr 2025 um rund 6 % gegenüber dem Vorjahr auf 29.850.000 € (2024: 28.256.000 €). Einen größeren positiven Effekt haben die höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie höheren Gewerbesteuererinnahmen, von denen wir hoffen, dass diese auch tatsächlich so realisiert werden.

Die Gewerbesteuererinnahmen werden, ähnlich wie in den Vorjahren, auf einem stabilen Niveau von 6.800.000 € geplant. Leicht rückläufig sind die Zuweisungen für die Kindergartenkinder und die Kleinkindbetreuung, die aus einer höheren gewichteten Kinderzahl und damit Weniger-Zuweisungen pro Kopf resultieren.

Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 6 % von rund 30,4 Mio. € auf insgesamt 32.200.000 €.

Hauptanteil haben dabei die Transferaufwendungen (+ 540.000 Euro), die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+750.000 €) sowie die Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Erhöhungen und zwei neuen Planstellen für Gärtner im Bereich der Friedhöfe Großsachsen und Leutershausen (insgesamt + 370.000 €).

Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage, der vom Kreistag letztendlich auf 31,25 % festgesetzt wurde, fällt diese um rund 590.000 € höher aus als in 2024.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

Investitionen

Der Finanzplanungszeitraum **2025 bis 2028** 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 **2,3 Mio. €**
- Kanalsanierungen / Kanalaufdimensionierungen / Kanalüberrechnungen
Kosten von insgesamt **1,7 Mio. €**

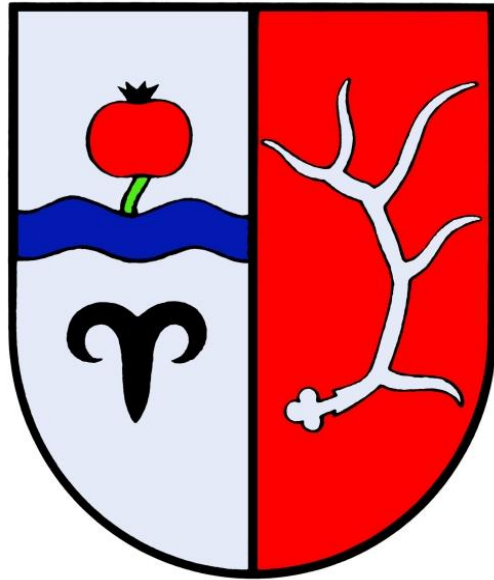
Diese hohen Investitionskosten erfordern – trotz der sehr guten Liquidität von rund 10 Mio. € zum Jahresbeginn – verteilt auf den Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Darlehen.

Um die Mindestliquidität in den Planjahren gewährleisten zu können, sind Kreditaufnahmen von **insgesamt 9,5 Mio. €** eingeplant.

Insgesamt sind somit im Haushaltsentwurf bzw. der Finanzplanung 2025 bis 2028 alle relevanten (Eck-) Kennzahlen bedenklich negativ. Dies wurde bereits im vergangenen Haushaltsjahr 2024 so konstatiert.

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

Vor diesem Hintergrund werden alle geplanten Vorhaben laufend auf ihre Dringlichkeit, Notwendigkeit und Umsetzbarkeit hin geprüft. Für zusätzliche Maßnahmen sieht die Verwaltung aktuell kaum noch Handlungsspielraum.



Haushaltsplan

2025



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	18.448.000	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550	7.255.350	6.339.250	7.834.900	8.030.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.713,99	304.563	308.467	312.000	315.000	325.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009.647,07	2.160.882	2.267.850	2.350.000	2.450.000	2.550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.225,27	736.685	764.383	781.300	803.100	830.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.193,52	287.670	319.500	319.500	312.500	312.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200	100.300	50.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700	386.000	383.000	383.000	386.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.347.423,97	28.256.250	29.849.850	29.219.050	31.333.500	32.174.500
12	-	Personalaufwendungen	4.176.592,09-	4.513.010-	4.884.690-	4.950.000-	5.160.000-	5.300.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.906,58-	4.923.562-	5.664.597-	4.700.000-	4.800.000-	5.000.000-
15	-	Abschreibungen	1.819.441,08-	1.637.243-	1.820.132-	1.850.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.146,84-	37.000-	31.800-	90.000-	269.000-	370.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.607.278,56-	18.323.955-	18.864.000-	20.397.000-	19.354.000-	18.908.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.699,35-	989.965-	936.230-	913.200-	913.200-	913.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50-	30.424.735-	32.201.449-	32.900.200-	32.396.200-	32.391.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.472.359,47	2.168.485-	2.351.599-	3.681.150-	1.062.700-	216.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	283.800	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	283.800	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.472.359,47	1.884.685-	2.351.599-	3.681.150-	1.062.700-	216.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.472.359,47-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.168.485	2.351.599	3.681.150	1.062.700	216.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	283.800-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.741.692,91	17.293.000	18.448.000	0	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.839,20	6.961.550	7.255.350	0	6.339.250	7.834.900	8.030.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.304,72	2.160.882	2.267.850	0	2.350.000	2.450.000	2.550.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.401,44	736.685	764.383	0	781.300	803.100	830.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.289,59	287.670	319.500	0	319.500	312.500	312.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.102,81	50.200	100.300	0	50.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltsw. Einzahlungen	418.786,64	461.700	386.000	0	383.000	383.000	386.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.824.417,31	27.951.687	29.541.383	0	28.907.050	31.018.500	31.849.500
10	-	Personalauszahlungen	4.176.536,84-	4.513.010-	4.884.690-	0	4.950.000-	5.160.000-	5.300.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.704,12-	4.923.562-	5.664.597-	0	4.700.000-	4.800.000-	5.000.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.426,81-	37.000-	31.800-	0	90.000-	269.000-	370.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.605.815,30-	18.323.955	18.864.000	0	20.397.000	19.354.000	18.908.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619.174,51-	989.965-	936.230-	0	913.200-	913.200-	913.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792.657,58-	28.787.492	30.381.317	0	31.050.200	30.496.200	30.491.200
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.031.759,73	835.805-	839.934-	0	2.143.150-	522.300	1.358.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.660,49	1.386.600	2.326.550	0	3.206.200	1.115.000	350.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100	2.416.550	0	4.406.200	1.915.000	350.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507.105,01-	6.528.000-	10.121.500	5.500.000-	11.180.000-	3.260.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.283,87-	265.200-	264.000-	0	50.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84,71-	100-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	869.021,35-	908.000-	184.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94-	7.751.300-	10.619.600	5.500.000-	11.255.100-	3.285.100-	50.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B. Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.783.475,38-	6.272.200-	8.203.050-	5.500.000-	6.848.900-	1.370.100-	299.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.248.284,35	7.108.005-	9.042.984-	5.500.000-	8.992.050-	847.800-	1.658.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.500.000	0	7.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	267.724,73-	272.000-	273.000-	0	274.000-	275.000-	326.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	267.724,73-	1.728.000	1.227.000	0	6.726.000	725.000	326.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	980.559,62	5.380.005-	7.815.984-	5.500.000-	2.266.050-	122.800-	1.332.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.346.022,56	0	10.356.359	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	10.915.550	18.934.300	4.884.690-	5.664.597-	18.864.000-	2.788.162-	7.632.595	7.621.995-	735.631-	3.076.630-
THH1	Teilhaushalt 1	3.786.689	55.000	2.310.680-	1.619.602-	7.124.400-	950.350-	1.748.578	4.787.665-	75.419-	11.277.849-
1110	Steuerung	0	1.800	232.210-	36.050-	0	65.150-	199.685	67.762-	0	199.687-
1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	0	0	68.090-	8.000-	0	2.100-	54.308	30.427-	0	54.310-
1112-01	Steuerungsunterstützung	0	0	13.290-	0	0	0	35.345	57.402-	0	35.347-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	50.710-	45.310-	2.100-	17.150-	161.795	208.331-	0	161.806-
1120	Organisation und EDV	0	0	131.090-	201.000-	1.000-	55.427-	437.024	48.483-	24-	0
1121	Personalwesen	0	0	243.520-	98.500-	0	4.100-	410.413	66.293-	0	2.000-
1123-01	Versicherungswesen	0	0	8.500-	0	0	90.000-	127.638	29.138-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	86.720-	17.570-	0	45.835-	208.558	58.430-	3-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	46.810-	12.000-	0	0	110.503	51.693-	0	0
1210-01	Statistik und Wahlen	7.000	0	17.800-	16.800-	0	16.450-	0	32.636-	0	76.686-
1220-01	Ordnungswesen	3.000	700	96.040-	36.300-	0	1.600-	0	46.791-	0	177.031-
1221-01	Verkehrswesen	0	40.000	11.030-	5.300-	0	3.700-	0	50.209-	0	30.239-
1222-01	Einwohnerwesen	80.000	0	258.450-	108.200-	0	2.450-	0	73.307-	0	362.407-
1223-01	Personenstandswesen	10.000	0	100.080-	12.500-	0	5.560-	0	39.353-	0	147.493-

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										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1224-01	Kommunales Grundbuchwesen	1.200	0	53.150-	0	0	500-	0	32.596-	0	85.046-
1225-01	Sozialversicherung	0	0	14.040-	500-	0	50-	0	28.503-	0	43.093-
1260	Brandschutz	19.353	12.000	16.080-	141.935-	2.500-	92.850-	0	316.636-	7.522-	546.170-
1270	DRK	0	0	0	2.180-	100-	0	0	64.073-	0	66.353-
1280-01	Katastrophenschutz	0	0	840-	15.800-	0	0	0	28.718-	0	45.358-
2110	Grundschulen	17.996	0	64.310-	130.300-	0	134.941-	0	962.218-	2.586-	1.276.359-
2140	Schülerbezogenen Leistunen	250.000	0	331.650-	17.600-	0	1.789-	0	115.836-	17-	216.892-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	6.000-	0	0	38.888-	0	44.888-
2630	Musikschulen	0	0	1.000-	0	95.000-	0	0	61.775-	0	157.775-
2710	Volkshochschulen	0	0	1.000-	0	65.000-	0	0	59.298-	0	125.298-
2720	Bibliotheken	3.000	500	142.010-	31.100-	0	7.141-	0	118.423-	32-	295.206-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	62.330-	2.200-	5.000-	4.692-	0	64.695-	1.872-	140.789-
2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	0	0	0	1.100-	100-	1.013-	0	3.675-	761-	6.649-
3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	780-	0	0	200-	0	27.077-	0	28.057-
3120	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	0	0	780-	0	0	0	0	60.937-	0	61.717-
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	79.190	0	70.430-	63.040-	0	700-	0	39.190-	13	94.157-
3140	Soziale Einrichtungen	301.247	0	26.240-	282.922-	0	63.574-	3.310	74.856-	0	143.035-

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										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.500-	0	0	26.974-	0	29.474-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	30.000	0	2.360-	45.000-	0	0	0	28.472-	0	45.832-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	69.500	0	57.390-	86.360-	1.500-	57.182-	0	286.770-	323-	420.025-
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.572.117	0	61.020-	46.760-	5.947.000-	201.844-	0	189.736-	46.420-	3.920.663-
3710-01	Schwerbehindertenrecht	0	0	1.610-	0	0	0	0	27.455-	0	29.065-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	25.000-	1.047-	0	18.957-	62-	45.066-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	925.901-	0	925.901-
5220-01	Wohnberechtigungsscheine	0	0	840-	400-	0	100-	0	141-	0	1.481-
5370-01	Abfallwirtschaft	2.500	0	2.360-	2.500-	16.100-	0	0	38.364-	400-	57.224-
5470	Förderung ÖPNV	318.500	0	10.760-	825-	915.000-	53.805-	0	64.253-	10.964-	737.107-
5551-01	Landwirtschaft	0	0	0	2.000-	15.500-	0	0	210-	0	17.710-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.950	0	0	145.950-	5.000-	5.614-	0	163.742-	416-	298.772-
5750	Tourismus	136	0	8.360-	1.100-	0	6.156-	0	32.069-	178-	47.727-
THH2	Teilhaushalt 2	595.544	289.300	696.360-	241.440-	67.000-	119.269-	511.265	530.129-	119.137-	377.226-
1112-02	Steuerungsunterstützung/Controlling	220.000	0	246.760-	0	0	0	107.976	184.400-	4.805-	107.988-
1122	Finanzverwaltung/Kasse	0	24.300	167.620-	69.300-	7.000-	10.300-	261.163	31.243-	0	0

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										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	0	0	48.560-	21.000-	0	500-	99.483	29.423-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	115.100	0	18.320-	2.000-	0	13.240-	32.043	70.769-	42.814-	0
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	14.840-	0	60.000-	20.000-	0	61.683-	0	126.523-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
5330	Wasserversorgung	0	60.000	6.320-	1.000-	0	1.750-	0	950-	0	49.980
5550	Forstwirtschaft	223.444	0	185.840-	148.140-	0	73.479-	10.600	120.386-	71.518-	365.319-
5551-02	Landwirtschaft	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	8.100-	0	0	0	0	31.276-	0	39.376-
THH3	Teilhaushalt 3	2.440.317	3.500	1.877.650-	3.803.555-	811.600-	1.686.743-	5.372.751	2.304.201-	541.075-	3.208.255-
1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	672.041	0	515.000-	2.432.735-	0	761.058-	4.024.962	621.309-	366.901-	0
1125	Bauhof	318	0	759.250-	119.100-	0	34.748-	1.172.789	258.371-	1.638-	0
1221-03	Verkehrswesen	0	500	30.660-	600-	0	30.750-	0	6.498-	0	68.008-
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	87.660-	1.000-	8.100-	75.310-	0	45.392-	0	217.462-
5210	Bauordnung	1.500	0	191.480-	3.000-	0	13.100-	0	52.178-	0	258.258-
5220-03	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	1.050-	850-	0	500-	0	251-	0	2.651-
5380	Abwasserbeseitigung	1.320.493	0	53.200-	212.550-	780.000-	213.893-	175.000	108.729-	87.830-	39.291
5410	Gemeindestraßen	181.500	3.000	14.540-	373.520-	0	265.640-	0	508.791-	51.762-	1.029.753-

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
5460	Parkierungseinrichtungen	3.918	0	0	15.150-	0	59.120-	0	55.340-	7.432-	133.124-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.407	0	0	142.150-	0	104.359-	0	157.144-	12.856-	413.102-
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	32.403	0	0	50.000-	21.000-	66.762-	0	76.554-	2.073-	183.986-
5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.000	0	136.340-	205.700-	0	35.209-	0	207.091-	5.045-	421.385-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	9.090-	55.200-	1.500-	8.500-	0	38.054-	0	112.344-
5551-03	Landwirtschaft	445	0	0	50.000-	0	10.206-	0	89.563-	5.384-	154.708-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56.292	0	79.380-	80.500-	1.000-	7.588-	0	35.502-	154-	147.832-
THH4	Teilhaushalt 4	4.093.000	18.586.500	0	0	10.861.000-	31.800-	0	0	0	11.786.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.093.000	18.586.500	0	0	10.861.000-	31.800-	0	0	0	11.786.700

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	839.934-	2.416.550	10.619.600-	9.042.984-	1.500.000	273.000-	7.815.984-	5.500.000-
THH1	Teilhaushalt 1	7.794.607-	1.164.050	6.723.100-	13.353.657-	0	0	13.353.657-	5.500.000-
1110	Steuerung	331.610-	0	0	331.610-	0	0	331.610-	0
1111	Orga. und Dok. kommu. Willensbildung	78.190-	0	0	78.190-	0	0	78.190-	0
1112-01	Steuerungsunterstützung	13.290-	0	0	13.290-	0	0	13.290-	0
1114	Zentrale Funktionen	115.270-	0	0	115.270-	0	0	115.270-	0
1120	Organisation und EDV	386.790-	0	0	386.790-	0	0	386.790-	0
1121	Personalwesen	346.120-	0	0	346.120-	0	0	346.120-	0
1123-01	Versicherungswesen	98.500-	0	100-	98.600-	0	0	98.600-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	149.890-	0	0	149.890-	0	0	149.890-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58.810-	0	0	58.810-	0	0	58.810-	0
1210-01	Statistik und Wahlen	44.050-	0	0	44.050-	0	0	44.050-	0
1220-01	Ordnungswesen	130.240-	0	0	130.240-	0	0	130.240-	0
1221-01	Verkehrswesen	19.970	0	0	19.970	0	0	19.970	0
1222-01	Einwohnerwesen	289.100-	0	0	289.100-	0	0	289.100-	0
1223-01	Personenstandswesen	108.140-	0	0	108.140-	0	0	108.140-	0
1224-01	Kommunales Grundbuchwesen	52.450-	0	0	52.450-	0	0	52.450-	0
1225-01	Sozialversicherung	14.590-	0	0	14.590-	0	0	14.590-	0
1260	Brandschutz	162.115-	0	26.000-	188.115-	0	0	188.115-	0
1270	DRK	2.280-	0	0	2.280-	0	0	2.280-	0
1280-01	Katastrophenschutz	16.640-	86.800	255.000-	184.840-	0	0	184.840-	0
2110	Grundschulen	272.960-	500.000	1.300.000-	1.072.960-	0	0	1.072.960-	500.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2140	Schülerbezogenen Leistungen	99.800-	0	0	99.800-	0	0	99.800-	0
2620	Musikpflege	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
2630	Musikschulen	96.000-	0	0	96.000-	0	0	96.000-	0
2710	Volkshochschulen	66.000-	0	0	66.000-	0	0	66.000-	0
2720	Bibliotheken	176.240-	0	0	176.240-	0	0	176.240-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	71.730-	0	0	71.730-	0	0	71.730-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden, usw.	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
3110-01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	980-	0	0	980-	0	0	980-	0
3120	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	780-	0	0	780-	0	0	780-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	55.130-	0	0	55.130-	0	0	55.130-	0
3140	Soziale Einrichtungen	24.572-	0	0	24.572-	0	0	24.572-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	17.360-	0	0	17.360-	0	0	17.360-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	131.850-	0	0	131.850-	0	0	131.850-	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.490.690-	56.250	38.000-	3.472.440-	0	0	3.472.440-	0
3710-01	Schwerbehindertenrecht	1.610-	0	0	1.610-	0	0	1.610-	0
4210	Förderung des Sports	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	4.150.000-	4.150.000-	0	0	4.150.000-	5.000.000-
5220-01	Wohnberechtigungsscheine	1.340-	0	0	1.340-	0	0	1.340-	0
5370-01	Abfallwirtschaft	18.460-	0	25.000-	43.460-	0	0	43.460-	0
5470	Förderung ÖPNV	630.100-	521.000	899.000-	1.008.100-	0	0	1.008.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551-01	Landwirtschaft	17.500-	0	0	17.500-	0	0	17.500-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	130.100-	0	0	130.100-	0	0	130.100-	0
5750	Tourismus	14.060-	0	0	14.060-	0	0	14.060-	0
THH2	Teilhaushalt 2	230.095-	608.000	151.000-	226.905	0	0	226.905	0
1112-02	Steuerungsunterstützung/Controlling	26.760-	0	0	26.760-	0	0	26.760-	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	229.920-	0	0	229.920-	0	0	229.920-	0
1132	Abgabewesen	70.060-	0	0	70.060-	0	0	70.060-	0
1133	Grundstücksmanagement	85.910	90.000	151.000-	24.910	0	0	24.910	0
51-02	Räumliche Planung und Entwicklung	64.840-	518.000	0	453.160	0	0	453.160	0
5310	Elektrizitätsversorgung	190.000	0	0	190.000	0	0	190.000	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5330	Wasserversorgung	50.930	0	0	50.930	0	0	50.930	0
5550	Forstwirtschaft	179.255-	0	0	179.255-	0	0	179.255-	0
5551-02	Landwirtschaft	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
THH3	Teilhaushalt 3	4.601.932-	644.500	3.745.500-	7.702.932-	0	0	7.702.932-	0
1124	Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.	2.378.922-	644.500	597.500-	2.331.922-	0	0	2.331.922-	0
1125	Bauhof	880.300-	0	198.000-	1.078.300-	0	0	1.078.300-	0
1221-03	Verkehrswesen	61.510-	0	0	61.510-	0	0	61.510-	0
51-03	Räumliche Planung und Entwicklung	172.070-	0	0	172.070-	0	0	172.070-	0
5210	Bauordnung	206.080-	0	0	206.080-	0	0	206.080-	0
5220-03	Wohnungsbauförderung und -versorgung	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	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	253.340	0	1.391.000-	1.137.660-	0	0	1.137.660-	0
5410	Gemeindestraßen	368.330-	0	954.000-	1.322.330-	0	0	1.322.330-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	40.360-	0	5.000-	45.360-	0	0	45.360-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	145.240-	0	55.000-	200.240-	0	0	200.240-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	101.700-	0	0	101.700-	0	0	101.700-	0
5530-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.490-	0	200.000-	400.490-	0	0	400.490-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	74.290-	0	0	74.290-	0	0	74.290-	0
5551-03	Landwirtschaft	50.400-	0	345.000-	395.400-	0	0	395.400-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	111.680-	0	0	111.680-	0	0	111.680-	0
THH4	Teilhaushalt 4	11.786.700	0	0	11.786.700	1.500.000	273.000-	13.013.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.786.700	0	0	11.786.700	1.500.000	273.000-	13.013.700	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B
THH1

Haushaltsplan 2025

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.046.908,91	3.084.700	2.968.500	3.318.850	3.331.500	3.336.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.648,61	50.820	58.809	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.398,18	517.810	639.530	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.992,75	40.500	45.650	47.900	50.300	52.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.339,67	45.000	74.200	74.200	67.200	67.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.970,82	28.200	55.000	59.500	59.500	62.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.768.258,94	3.767.030	3.841.689	3.500.450	3.508.500	3.518.900
12	-	Personalaufwendungen	1.923.396,06-	2.106.190-	2.310.680-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.792,69-	1.355.492-	1.619.602-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	408.738,10-	393.129-	427.545-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.576.318,07-	6.940.350-	7.124.400-	7.255.400-	7.344.400-	7.445.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.893,24-	540.655-	522.805-	514.000-	514.000-	514.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.330.138,16-	11.335.816-	12.005.032-	7.769.400-	7.858.400-	7.959.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.561.879,22-	7.568.786-	8.163.343-	4.268.950-	4.349.900-	4.440.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.139.282,93	1.616.629	1.748.578	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.533.533,44-	4.331.110-	4.787.665-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	72.127,00-	46.013-	75.419-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466.377,51-	2.760.494-	3.114.506-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.028.256,73-	10.329.280-	11.277.849-	4.268.950-	4.349.900-	4.440.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2025**
THH1 **Hauptamt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
			EUR	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)	3.663.422,94	3.716.210	3.782.880	0	3.500.450	3.508.500	3.518.900	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881.455,20-	10.942.687-	11.577.487-	0	7.769.400-	7.858.400-	7.959.400-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.218.032,26-	7.226.477-	7.794.607-	0	4.268.950-	4.349.900-	4.440.500-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	646.000	1.164.050	0	1.226.200	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	646.000	1.164.050	0	1.226.200	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.835,97-	3.497.000-	6.604.000-	5.500.000-	10.600.000-	2.350.000-	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.407,89-	90.200-	26.000-	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	797.201,04-	817.000-	93.000-	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.494,90-	4.404.300-	6.723.100-	5.500.000-	10.600.100-	2.350.100-	100-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.792.494,90-	3.758.300-	5.559.050-	5.500.000-	9.373.900-	2.350.100-	100-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.010.527,16-	10.984.777-	13.353.657-	5.500.000-	13.642.850-	6.700.000-	4.440.600-	



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	225.176,17-	228.850-	232.210-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637,44-	40.475-	36.050-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.764,93-	65.450-	65.150-	65.200-	65.200-	65.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.578,54-	334.775-	333.410-	65.200-	65.200-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.549,81-	334.775-	331.610-	63.400-	63.400-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.601,23	198.545	199.685	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.653,66-	62.315-	67.762-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.947,57	136.229	131.923	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.602,24-	198.546-	199.687-	63.400-	63.400-	63.400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	1.588,23	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.389,61-	334.775-	333.410-	0	65.200-	65.200-	65.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	287.801,38-	334.775-	331.610-	0	63.400-	63.400-	63.400-
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	287.801,38-	334.775-	331.610-	0	63.400-	63.400-	63.400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.007,70-	57.540-	68.090-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,89-	8.900-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,14-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.024,73-	68.540-	78.190-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.024,73-	68.540-	78.190-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.404,18	48.176	54.308	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.784,58-	27.814-	30.427-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.619,60	20.362	23.880	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.405,13-	48.178-	54.310-	2.100-	2.100-	2.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.419,72-	68.540-	78.190-	0	2.100-	2.100-	2.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.419,72-	68.540-	78.190-	0	2.100-	2.100-	2.100-
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	64.419,72-	68.540-	78.190-	0	2.100-	2.100-	2.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.230,91-	12.020-	13.290-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.230,91-	12.020-	13.290-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.230,91-	12.020-	13.290-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.356,01	32.151	35.345	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.482,34-	52.283-	57.402-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.126,33-	20.133-	22.057-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.357,24-	32.153-	35.347-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230,91-	12.020-	13.290-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.230,91-	12.020-	13.290-	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	9.230,91-	12.020-	13.290-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.566,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.151,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.558,08-	29.760-	50.710-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.763,20-	59.810-	45.310-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.058,98-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674,53-	15.670-	17.150-	17.200-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.054,79-	107.340-	115.270-	19.300-	19.300-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.903,24-	107.340-	115.270-	19.300-	19.300-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.207,17	156.533	161.795	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.516,85-	205.733-	208.331-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.309,68-	49.200-	46.536-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.212,92-	156.540-	161.806-	19.300-	19.300-	19.300-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	18.051,55	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.858,85-	107.340-	115.270-	0	19.300-	19.300-	19.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	93.807,30-	107.340-	115.270-	0	19.300-	19.300-	19.300-
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	93.807,30-	107.340-	115.270-	0	19.300-	19.300-	19.300-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.273,03-	139.940-	131.090-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.262,07-	146.000-	201.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.005,00-	13.986-	1.727-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.728,85	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,55-	54.200-	53.700-	43.700-	43.700-	43.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.574,80-	355.126-	388.517-	44.700-	44.700-	44.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.324,80-	355.126-	388.517-	44.700-	44.700-	44.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.180,55	399.477	437.024	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.397,75-	44.131-	48.483-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	458,00-	220-	24-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.324,80	355.126	388.517	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	44.700-	44.700-	44.700-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	250,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.797,53-	341.140-	386.790-	0	44.700-	44.700-	44.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	205.547,53-	341.140-	386.790-	0	44.700-	44.700-	44.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	205.547,53-	341.140-	386.790-	0	44.700-	44.700-	44.700-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120_2021 Investitionen 1120 Organisation und EDV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200001002: Erwerb EDV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.769,10-	186.430-	243.520-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.898,17-	92.300-	98.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,84-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.278,11-	282.830-	346.120-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.278,11-	282.830-	346.120-	4.100-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.808,26	342.837	410.413	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.167,47-	62.007-	66.293-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.640,79	280.830	344.120	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.637,32-	2.000-	2.000-	4.100-	4.100-	4.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.371,41-	282.830-	346.120-	0	4.100-	4.100-	4.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	164.371,41-	282.830-	346.120-	0	4.100-	4.100-	4.100-
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	164.371,41-	282.830-	346.120-	0	4.100-	4.100-	4.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.197,70-	8.610-	8.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.207,99-	98.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.405,69-	106.610-	98.500-	90.000-	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.405,69-	106.610-	98.500-	90.000-	90.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.372,09	133.080	127.638	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.966,40-	26.470-	29.138-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.405,69	106.610	98.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	90.000-	90.000-	90.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.405,69-	106.610-	98.500-	0	90.000-	90.000-	90.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	98.405,69-	106.610-	98.500-	0	90.000-	90.000-	90.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.455,69-	106.710-	98.600-	0	90.100-	90.100-	90.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungswesen

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I11120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.317,95	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317,95	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.370,56-	54.220-	86.720-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062,11-	27.958-	17.570-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	564,00-	565-	235-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.293,94-	49.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.290,61-	131.943-	150.125-	45.600-	45.600-	45.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.972,66-	130.943-	150.125-	45.600-	45.600-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.565,32	184.316	208.558	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.573,66-	53.363-	58.430-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,00-	11-	3-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.972,66	130.943	150.125	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	45.600-	45.600-	45.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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)	1.329,39	1.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.218,10-	131.378-	149.890-	0	45.600-	45.600-	45.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.888,71-	130.378-	149.890-	0	45.600-	45.600-	45.600-
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	110.888,71-	130.378-	149.890-	0	45.600-	45.600-	45.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.409,05-	39.080-	46.810-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,80-	30.200-	12.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.786,25-	69.280-	58.810-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.786,25-	69.280-	58.810-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.712,02	115.855	110.503	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.925,77-	46.575-	51.693-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.786,25	69.280	58.810	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.242,41-	69.280-	58.810-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.242,41-	69.280-	58.810-	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	48.242,41-	69.280-	58.810-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210-01 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.564,61-	19.000-	17.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.218,58-	15.450-	16.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,12-	46.300-	16.450-	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.837,31-	80.750-	51.050-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.837,31-	73.750-	44.050-	9.500-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.644,96-	33.785-	32.636-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.644,96-	33.785-	32.636-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.482,27-	107.535-	76.686-	9.500-	16.500-	16.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210-01 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.660,93-	80.750-	51.050-	0	16.500-	16.500-	16.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.660,93-	73.750-	44.050-	0	9.500-	16.500-	16.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.660,93-	73.750-	44.050-	0	9.500-	16.500-	16.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1220-01 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.323,30	3.500	3.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.323,30	4.200	3.700	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	104.867,52-	106.960-	96.040-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,49-	28.400-	36.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,98-	1.650-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.946,99-	137.010-	133.940-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.623,69-	132.810-	130.240-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.866,85-	44.871-	46.791-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.867,85-	44.871-	46.791-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.491,54-	177.681-	177.031-	1.500-	1.500-	1.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1220-01 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	2.452,30	4.200	3.700	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.811,20-	137.010-	133.940-	0	1.700-	1.700-	1.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	113.358,90-	132.810-	130.240-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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	113.358,90-	132.810-	130.240-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.379,00	18.000	40.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.379,00	18.000	40.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	11.829,75-	12.100-	11.030-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,41-	8.150-	5.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,95-	700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.134,11-	20.950-	20.030-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.244,89	2.950-	19.970	41.300	41.300	41.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.238,00-	46.180-	50.209-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.238,00-	46.180-	50.209-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.006,89	49.130-	30.239-	41.300	41.300	41.300



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	50.267,86	18.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.699,46-	20.950-	20.030-	0	3.700-	3.700-	3.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.568,40	2.950-	19.970	0	41.300	41.300	41.300
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	30.568,40	2.950-	19.970	0	41.300	41.300	41.300



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1222-01 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.789,84	80.000	80.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.789,84	80.000	80.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	204.270,76-	227.320-	258.450-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.239,83-	92.200-	108.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,20-	2.450-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.389,79-	321.970-	369.100-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.599,95-	241.970-	289.100-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.186,79-	67.221-	73.307-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.186,79-	67.221-	73.307-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.786,74-	309.191-	362.407-	2.500-	2.500-	2.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1222-01 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	75.360,22	80.000	80.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.287,76-	321.970-	369.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	217.927,54-	241.970-	289.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
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	217.927,54-	241.970-	289.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1223-01 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.740,99	8.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.740,99	8.000	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.623,76-	94.650-	100.080-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.232,44-	14.100-	12.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,83-	8.510-	5.560-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.650,03-	117.260-	118.140-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.909,04-	109.260-	108.140-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.141,79-	37.599-	39.353-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.141,79-	37.599-	39.353-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.050,83-	146.859-	147.493-	5.600-	5.600-	5.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1223-01 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	15.168,78	8.000	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.495,67-	117.260-	118.140-	0	5.600-	5.600-	5.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	81.326,89-	109.260-	108.140-	0	5.600-	5.600-	5.600-
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	81.326,89-	109.260-	108.140-	0	5.600-	5.600-	5.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.506,60	1.000	1.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,60	1.000	1.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.211,15-	53.690-	53.150-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.441,15-	54.190-	53.650-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.934,55-	53.190-	52.450-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.187,38-	30.538-	32.596-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.187,38-	30.538-	32.596-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.121,93-	83.728-	85.046-	500-	500-	500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	2.419,00	1.000	1.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.441,15-	54.190-	53.650-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.022,15-	53.190-	52.450-	0	500-	500-	500-
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	49.022,15-	53.190-	52.450-	0	500-	500-	500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1225-01 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.013,00-	13.320-	14.040-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.013,00-	13.770-	14.590-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.013,00-	13.770-	14.590-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.241,68-	26.012-	28.503-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.241,68-	26.012-	28.503-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.254,68-	39.782-	43.093-	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1225-01 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.013,00-	13.770-	14.590-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.013,00-	13.770-	14.590-	0	100-	100-	100-
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	13.013,00-	13.770-	14.590-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.890,00	7.300	7.000	7.350	7.700	7.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.481,00	11.225	12.353	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.609,85	8.000	12.000	12.000	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.980,85	26.525	31.353	19.350	19.700	22.700
12	-	Personalaufwendungen	10.382,16-	14.570-	16.080-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.623,00-	139.375-	141.935-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	76.978,63-	74.595-	72.250-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	592,00-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,23-	21.980-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.342,02-	253.120-	253.365-	23.100-	23.100-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.361,17-	226.595-	222.012-	3.750-	3.400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.651,97-	266.970-	316.636-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.134,00-	8.111-	7.522-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.785,97-	275.081-	324.158-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.147,14-	501.676-	546.170-	3.750-	3.400-	400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	6.890,00	15.300	19.000	0	19.350	19.700	22.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.330,06-	178.525-	181.115-	0	23.100-	23.100-	23.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.440,06-	163.225-	162.115-	0	3.750-	3.400-	400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.770,63-	72.000-	26.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.210,69-	235.225-	188.115-	0	3.750-	3.400-	400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1270 DRK

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,37-	3.280-	2.180-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	870,00-	900-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,60-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.040,97-	4.230-	2.280-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.040,97-	4.230-	2.280-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.131,96-	47.693-	64.073-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.131,96-	47.693-	64.073-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.172,93-	51.923-	66.353-	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1270 DRK

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,18-	4.230-	2.280-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.078,18-	4.230-	2.280-	0	100-	100-	100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.078,18-	4.230-	2.280-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	768,88-	780-	840-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800-	15.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,88-	24.580-	16.640-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768,88-	24.580-	16.640-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.992,78-	27.222-	28.718-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.992,78-	27.222-	28.718-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.761,66-	51.802-	45.358-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,88-	24.580-	16.640-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	768,88-	24.580-	16.640-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.800	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.800	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	168.200-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	768,88-	144.580-	184.840-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1280-01 Katastrophenschutz

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1280001001: Sirenenanlagen neu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1280005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	86.800	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	86.800	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	86.800	0	0	0,00	0	86.800	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 2025
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.163,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.796,00	2.796	2.796	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.159,00	2.796	17.996	15.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	62.667,00-	55.560-	64.310-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.798,38-	142.950-	130.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	41.424,03-	40.600-	41.391-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.709,61-	81.470-	93.550-	93.600-	93.600-	93.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.599,02-	320.580-	329.551-	93.600-	93.600-	93.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.440,02-	317.784-	311.555-	78.400-	78.400-	78.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802.182,17-	800.385-	962.218-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.585,00-	671-	2.586-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805.767,17-	801.056-	964.804-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.083.207,19-	1.118.840-	1.276.359-	78.400-	78.400-	78.400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	4.363,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.575,15-	279.980-	288.160-	0	93.600-	93.600-	93.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	224.212,15-	279.980-	272.960-	0	78.400-	78.400-	78.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	500.000	0	1.226.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	500.000	0	1.226.200	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.696,98-	533.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.637,26-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.334,24-	535.600-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	120.334,24-	527.600-	800.000-	500.000-	726.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	344.546,39-	807.580-	1.072.960-	500.000-	647.800	78.400-	78.400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
21101_2021 Investitionen 21101 GS Großsachsen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

I21100100005: Zuschuss Anbau GS Gro GT-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	1.726.200	0	0	0,00	0	500.000	0	1.226.200	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.726.200	0	0	0,00	0	500.000	0	1.226.200	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	1.726.200	0	0	0,00	0	500.000	0	1.226.200	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.835,24	36.500	84.000	88.200	92.600	92.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.509,70	140.700	166.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.344,94	177.200	250.000	88.200	92.600	92.600
12	-	Personalaufwendungen	321.505,57-	299.180-	331.650-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,82-	15.795-	17.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.516,00-	1.486-	1.239-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,90-	385-	550-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.515,29-	316.846-	351.039-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.170,35-	139.646-	101.039-	87.500	91.900	91.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.950,69-	106.056-	115.836-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59,00-	0	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.009,69-	106.056-	115.853-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.180,04-	245.702-	216.892-	87.500	91.900	91.900



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogenen Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	214.254,90	177.200	250.000	0	88.200	92.600	92.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.881,27-	315.360-	349.800-	0	700-	700-	700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.626,37-	138.160-	99.800-	0	87.500	91.900	91.900
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	111.626,37-	138.160-	99.800-	0	87.500	91.900	91.900



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	525-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.507,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.507,00-	5.525-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.507,00-	5.525-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.552,62-	41.788-	38.888-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.552,62-	41.788-	38.888-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.059,62-	47.313-	44.888-	6.000-	6.000-	6.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,00-	5.525-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.507,00-	5.525-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
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	3.507,00-	5.525-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.331,78-	1.340-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	134.537,76-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.869,54-	96.340-	96.000-	95.000-	95.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.869,54-	96.340-	96.000-	95.000-	95.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.376,26-	57.759-	61.775-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.376,26-	57.759-	61.775-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.245,80-	154.099-	157.775-	95.000-	95.000-	95.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.344,33-	96.340-	96.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	93.344,33-	96.340-	96.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
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	93.344,33-	96.340-	96.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.331,78-	1.340-	1.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.900,78-	63.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.238,06-	64.340-	66.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.238,06-	64.340-	66.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.215,92-	56.357-	59.298-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.215,92-	56.357-	59.298-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.453,98-	120.697-	125.298-	65.000-	65.000-	65.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.238,06-	64.340-	66.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	82.238,06-	64.340-	66.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
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	82.238,06-	64.340-	66.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.517,20	3.000	3.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.132,20	3.500	3.500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	112.160,47-	126.350-	142.010-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,44-	36.175-	31.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	511,00-	513-	511-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,67-	6.480-	6.630-	6.800-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.522,58-	169.518-	180.251-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.390,38-	166.018-	176.751-	6.300-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.306,63-	103.025-	118.423-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,00-	39-	32-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.352,63-	103.064-	118.455-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.743,01-	269.082-	295.206-	6.300-	6.300-	6.300-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	4.132,20	3.500	3.500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.174,68-	169.005-	179.740-	0	6.800-	6.800-	6.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	147.042,48-	165.505-	176.240-	0	6.300-	6.300-	6.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.042,48-	165.505-	176.240-	0	6.300-	6.300-	6.300-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.468,94-	70.080-	62.330-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,42-	4.500-	2.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.492,00-	2.492-	2.492-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.274,00-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,30-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.946,66-	94.272-	74.222-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.946,66-	94.272-	74.222-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.937,33-	63.079-	64.695-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.942,00-	1.907-	1.872-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.879,33-	64.986-	66.567-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.825,99-	159.258-	140.789-	7.200-	7.200-	7.200-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.090,19-	91.780-	71.730-	0	7.200-	7.200-	7.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	65.090,19-	91.780-	71.730-	0	7.200-	7.200-	7.200-
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	65.090,19-	91.780-	71.730-	0	7.200-	7.200-	7.200-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,59-	1.000-	1.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	247,37-	178-	1.013-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436,96-	1.178-	2.213-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436,96-	1.178-	2.213-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.163,46-	3.476-	3.675-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	243,00-	192-	761-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.406,46-	3.668-	4.436-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843,42-	4.846-	6.649-	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,84-	1.000-	1.200-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.572,84-	1.000-	1.200-	0	100-	100-	100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.593,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.593,37-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.593,37-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.166,21-	1.000-	1.200-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	41.766,37-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	41.766,37-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	41.766,37-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.766,37-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3110-01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.422,35-	1.380-	780-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,54-	170-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,89-	1.550-	980-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.736,89-	1.550-	980-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.183,43-	24.644-	27.077-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.183,43-	24.644-	27.077-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.920,32-	26.194-	28.057-	200-	200-	200-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3110-01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736,89-	1.550-	980-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.736,89-	1.550-	980-	0	200-	200-	200-
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	1.736,89-	1.550-	980-	0	200-	200-	200-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach S

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.422,35-	1.380-	780-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.422,35-	1.380-	780-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.422,35-	1.380-	780-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.384,63-	55.782-	60.937-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.384,63-	55.782-	60.937-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.806,98-	57.162-	61.717-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach S

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,35-	1.380-	780-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.422,35-	1.380-	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	1.422,35-	1.380-	780-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.529,52	0	8.000	8.400	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.978,38	87.130	70.690	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.007,93	87.630	79.190	8.400	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	8.422,43-	8.630-	70.430-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.499,00-	94.883-	63.040-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	350,00-	350-	350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,65-	450-	350-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.355,08-	104.313-	134.170-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.652,85	16.683-	54.980-	8.000	8.400	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.736,13-	29.990-	39.190-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,00	15	13	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.719,13-	29.975-	39.177-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.933,72	46.658-	94.157-	8.000	8.400	8.400



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	167.700,52	87.130	78.690	0	8.400	8.800	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.263,33-	103.963-	133.820-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.437,19	16.833-	55.130-	0	8.000	8.400	8.400
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	61.437,19	16.833-	55.130-	0	8.000	8.400	8.400



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.502-	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.498	1.498	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.502-	3.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	144.754,17	180.480	289.640	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.361,67	192.087	301.247	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.864,49-	23.280-	26.240-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.893,19-	170.281-	282.922-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	63.181,56-	58.524-	58.524-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936,83-	6.600-	5.050-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.876,07-	258.685-	372.736-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.514,40-	66.598-	71.489-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	923,90-	5.660	3.310	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.787,80-	71.417-	74.856-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.711,70-	65.757-	71.546-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.226,10-	132.355-	143.035-	5.100-	5.100-	5.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	130.245,66	180.480	289.640	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.314,77-	200.161-	314.212-	0	5.100-	5.100-	5.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.069,11-	19.681-	24.572-	0	5.100-	5.100-	5.100-
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	29.069,11-	19.681-	24.572-	0	5.100-	5.100-	5.100-





Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.598,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.598,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.411,02-	24.470-	26.974-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.411,02-	24.470-	26.974-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.009,02-	26.970-	29.474-	2.500-	2.500-	2.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.598,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.502,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.502,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	2.868,17-	2.930-	2.360-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.240,71-	44.000-	45.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.108,88-	46.930-	47.360-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.606,88-	20.930-	17.360-	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.076,45-	25.892-	28.472-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.076,45-	25.892-	28.472-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.683,33-	46.822-	45.832-	30.000	30.000	30.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	0,00	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.052,69-	46.930-	47.360-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.052,69-	20.930-	17.360-	0	30.000	30.000	30.000
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	44.052,69-	20.930-	17.360-	0	30.000	30.000	30.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.923,20	37.700	48.000	50.400	52.900	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.400,00	12.000	13.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,00	7.100	8.500	8.900	9.400	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.014,05	56.800	69.500	59.300	62.300	62.800
12	-	Personalaufwendungen	130.870,86-	112.700-	57.390-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037,34-	17.300-	86.360-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.082,00-	1.082-	1.082-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.330,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.704,12-	34.210-	56.100-	56.300-	56.300-	56.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.024,32-	166.792-	202.432-	57.800-	57.800-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.010,27-	109.992-	132.932-	1.500	4.500	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.798,85-	260.454-	286.770-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	354,00-	338-	323-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.152,85-	260.792-	287.093-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.163,12-	370.784-	420.025-	1.500	4.500	5.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	59.199,05	56.800	69.500	0	59.300	62.300	62.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.394,73-	165.710-	201.350-	0	57.800-	57.800-	57.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.195,68-	108.910-	131.850-	0	1.500	4.500	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.195,68-	114.510-	131.850-	0	1.500	4.500	5.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	5.600-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.511.116,70	2.685.000	2.485.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.128,61	24.556	31.417	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,64	30.000	33.700	35.400	37.200	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.337,67	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.163,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.848,53	2.751.556	2.572.117	2.887.400	2.889.200	2.891.000
12	-	Personalaufwendungen	60.196,52-	61.860-	61.020-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.026,15-	37.370-	46.760-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	167.608,92-	164.643-	200.194-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.333.500,61-	5.770.000-	5.947.000-	6.070.000-	6.155.000-	6.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,95-	50-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.597.378,15-	6.033.923-	6.256.624-	6.071.800-	6.156.800-	6.251.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.992.529,62-	3.282.367-	3.684.507-	3.184.400-	3.267.600-	3.360.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.021,01-	143.801-	189.736-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42.633,00-	21.873-	46.420-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.654,01-	165.674-	236.156-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.111.183,63-	3.448.041-	3.920.663-	3.184.400-	3.267.600-	3.360.800-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	2.565.832,9 4	2.727.000	2.540.700	0	2.887.400	2.889.200	2.891.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454.846,8 1-	5.832.640-	6.031.390-	0	6.051.800-	6.136.800-	6.231.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.889.013,8 7-	3.105.640-	3.490.690-	0	3.164.400-	3.247.600-	3.340.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.250	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.250	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.918,05-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	783.607,67-	687.500-	38.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.525,7 2-	687.500-	38.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.394.525,7 2-	687.500-	18.250	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.283.539,5 9-	3.793.140-	3.472.440-	0	3.164.400-	3.247.600-	3.340.800-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
3650_2021 Investitionen Kinderbetreuung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	784.906,0 1-	645.500-	11.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	784.906,0 1-	645.500-	11.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	784.906,0 1-	645.500-	11.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	784.906,0 1-	645.500-	11.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I36500240005: Investition ev. Kiga Großsachsen 6. Grup											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.697-	185.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	56.250	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	56.250	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	56.250	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 2025
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34,64-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,64-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.919,59-	24.470-	26.974-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.919,59-	24.470-	26.974-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.954,23-	24.470-	26.974-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,64-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34,64-	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	34,64-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.121,95-	2.160-	1.610-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.121,95-	2.160-	1.610-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.121,95-	2.160-	1.610-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.399,70-	24.985-	27.455-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.399,70-	24.985-	27.455-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.521,65-	27.145-	29.065-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121,95-	2.160-	1.610-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.121,95-	2.160-	1.610-	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	2.121,95-	2.160-	1.610-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.047,00-	1.048-	1.047-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.793,00-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.840,00-	29.048-	26.047-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.840,00-	29.048-	26.047-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.366,07-	18.039-	18.957-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92,00-	77-	62-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.458,07-	18.116-	19.019-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.298,07-	47.164-	45.066-	25.000-	25.000-	25.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	442,85	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.293,00-	28.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.850,15-	28.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.850,15-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
4210_2021 Investitionszuschüsse Sportvereine

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2025	2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	743.302,72-	911.262-	925.901-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743.302,72-	911.262-	925.901-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.302,72-	911.262-	925.901-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.656,5 4-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.656,5 4-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.656,5 4-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.038.656,5 4-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
4241_2021 Investitionen 4241 Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I4241000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I42410005001: Zuschuss Ausgleichstock Sanierung HBH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.750	83.250	0	83.250,00	0	594.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	677.750	83.250	0	83.250,00	0	594.500	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	677.750	83.250	0	83.250,00	0	594.500	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 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl - - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410005002: Zuschüsse Sanierung_Neubau Sachsenhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.986.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	386.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.986.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	386.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.986.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	386.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
52-01 Bauen und Wohnen
5220-01 Wohnberechtigungsscheine

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	768,88-	780-	840-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,88-	1.080-	1.340-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768,88-	1.080-	1.340-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593,31-	121-	141-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,31-	121-	141-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362,19-	1.201-	1.481-	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
52-01 Bauen und Wohnen
5220-01 Wohnberechtigungsscheine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,88-	1.080-	1.340-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	768,88-	1.080-	1.340-	0	100-	100-	100-
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	768,88-	1.080-	1.340-	0	100-	100-	100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.250-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.874,59-	5.715-	7.630-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.502,71-	15.750-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.377,30-	26.715-	27.630-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.377,30-	26.715-	27.630-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.131,00-	2.968-	3.852-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.131,00-	2.968-	3.852-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.508,30-	29.683-	31.482-	20.000-	20.000-	20.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.848,59-	21.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.848,59-	21.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.848,59-	51.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
5360_2021 Investitionen 5360 Telekommunikation

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I53600000001: Ausbau Fibernet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,11	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,11	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12	-	Personalaufwendungen	2.261,56-	2.300-	2.360-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,02-	2.500-	2.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.601,53-	17.500-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.097,11-	22.300-	20.960-	16.100-	16.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.806,00-	19.800-	18.460-	13.500-	13.400-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.062,03-	34.963-	38.364-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	397,00-	397-	400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.459,03-	35.360-	38.764-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.265,03-	55.160-	57.224-	13.500-	13.400-	13.300-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	2.220,63	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.109,81-	22.300-	20.960-	0	16.100-	16.100-	16.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.889,18-	19.800-	18.460-	0	13.500-	13.400-	13.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.500-	25.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500-	25.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500-	25.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.889,18-	67.300-	43.460-	0	13.500-	13.400-	13.300-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
53-01 Ver- und Entsorgung
5370-01 Abfallwirtschaft

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.884,70	318.200	316.500	334.500	339.500	344.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878,00	2.000	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.762,70	320.200	318.500	334.500	339.500	344.500
12	-	Personalaufwendungen	6.921,36-	9.710-	10.760-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,39-	850-	825-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.721,00-	21.283-	31.790-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	935.956,55-	907.000-	915.000-	923.000-	927.000-	933.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.176,23-	32.030-	22.015-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.792,53-	970.873-	980.390-	945.000-	949.000-	955.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.029,83-	650.673-	661.890-	610.500-	609.500-	610.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.194,46-	59.436-	64.253-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.288,00-	8.761-	10.964-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.482,46-	68.197-	75.217-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.512,29-	718.870-	737.107-	610.500-	609.500-	610.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	339.470,70	320.200	318.500	0	334.500	339.500	344.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.009,69-	949.590-	948.600-	0	945.000-	949.000-	955.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	617.538,99-	629.390-	630.100-	0	610.500-	609.500-	610.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	628.000	521.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	628.000	521.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.564,40-	844.000-	899.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.564,40-	844.000-	899.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.564,40-	216.000-	378.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	823.103,39-	845.390-	1.008.100-	0	610.500-	609.500-	610.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung ÖPNV
5470_2021 Investitionen 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5470000002: 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	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54700005001: Zuschuss Ausb. barrierefr. Bushaltestell											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	914.000	0	0	0,00	495.000	419.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	914.000	0	0	0,00	495.000	419.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	914.000	0	0	0,00	495.000	419.000	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 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54700005002: Zuschuss Fahrradabst. Bhf. Hed./Hirschb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	235.000	0	0	0,00	133.000	102.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	235.000	0	0	0,00	133.000	102.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	235.000	0	0	0,00	133.000	102.000	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 2025
THH1 Hauptamt
55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-01 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,76-	0	2.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.924,00-	8.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.963,76-	8.500-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.963,76-	8.500-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622,93-	0	210-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622,93-	0	210-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.586,69-	8.500-	17.710-	15.500-	15.500-	15.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-01 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087,60-	8.500-	17.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.087,60-	8.500-	17.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
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	9.087,60-	8.500-	17.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	900	950	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	900	21.950	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.327,67-	47.515-	145.950-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.514,00-	4.514-	4.514-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,32-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.870,99-	58.229-	156.564-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.940,99-	57.329-	134.614-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.050,31-	151.066-	163.742-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	544,00-	479-	416-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.594,31-	151.545-	164.158-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.535,30-	208.874-	298.772-	5.100-	5.100-	5.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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)	1.483,16	900	21.950	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.299,46-	53.715-	152.050-	0	6.100-	6.100-	6.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.816,30-	52.815-	130.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
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	39.816,30-	52.815-	130.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	8.835,68-	9.170-	8.360-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,51-	1.000-	1.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.555,00-	1.555-	1.556-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,89-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.452,08-	16.225-	15.616-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.316,08-	16.089-	15.480-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.185,28-	29.609-	32.069-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218,00-	16	178-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.403,28-	29.593-	32.247-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.719,36-	45.682-	47.727-	4.600-	4.600-	4.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897,08-	14.670-	14.060-	0	4.600-	4.600-	4.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.897,08-	14.670-	14.060-	0	4.600-	4.600-	4.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.897,08-	14.670-	14.060-	0	4.600-	4.600-	4.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B **Haushaltsplan 2025**
THH2 **Kämmerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.798,90	46.850	89.850	91.500	94.500	94.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	700	669	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.466,65	260.745	263.825	263.900	267.700	276.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.185,13	238.530	241.200	241.200	241.200	241.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,82	200	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.240,51	407.500	289.000	282.000	282.000	282.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729.592,01	954.525	884.844	878.600	885.400	893.900
12	-	Personalaufwendungen	686.426,86-	692.550-	696.360-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.590,91-	198.700-	241.440-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.863,69-	5.491-	9.799-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.863,85-	7.000-	6.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.072,29-	70.000-	67.000-	64.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.890,35-	100.270-	103.470-	103.600-	103.600-	103.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.707,95-	1.074.011-	1.124.069-	167.600-	165.600-	165.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.115,94-	119.486-	239.225-	711.000	719.800	728.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	418.857,06	446.139	511.265	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.609,47-	478.694-	530.129-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116.868,00-	23.972-	119.137-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.620,41-	56.527-	138.001-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.736,35-	176.013-	377.226-	711.000	719.800	728.300



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	815.590,30	953.825	884.175	0	878.600	885.400	893.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.628,14-	1.068.520-	1.114.270-	0	167.600-	165.600-	165.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	170.037,84-	114.695-	230.095-	0	711.000	719.800	728.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.135,51	623.500	608.000	0	1.470.000	854.000	350.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	101.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.403,00-	62.000-	151.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.732,51	561.500	457.000	0	1.445.000	829.000	325.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.694,67	446.805	226.905	0	2.156.000	1.548.800	1.053.300



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.444,63	214.500	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.444,63	214.500	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	237.061,83-	250.380-	246.760-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.192,82-	250.380-	246.760-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.748,19-	35.880-	26.760-	220.000	220.000	220.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.579,64	100.265	107.976	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.613,20-	164.053-	184.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.804,00-	604-	4.805-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.837,56-	64.392-	81.228-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.585,75-	100.272-	107.988-	220.000	220.000	220.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	218.517,61	214.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.192,82-	250.380-	246.760-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.675,21-	35.880-	26.760-	0	220.000	220.000	220.000
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	18.675,21-	35.880-	26.760-	0	220.000	220.000	220.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,82	200	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.399,98	14.000	24.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600,80	14.200	24.300	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	193.570,08-	203.230-	167.620-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.175,02-	57.250-	69.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.288,56-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.863,85-	7.000-	6.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.756,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,49-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.977,68-	278.280-	254.220-	11.300-	11.300-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.376,88-	264.080-	229.920-	18.700	18.700	18.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.299,32	292.286	261.163	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.922,44-	28.206-	31.243-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.376,88	264.080	229.920	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	18.700	18.700	18.700



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	25.259,53	14.200	24.300	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.450,70-	278.280-	254.220-	0	11.300-	11.300-	11.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.191,17-	264.080-	229.920-	0	18.700	18.700	18.700
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	253.191,17-	264.080-	229.920-	0	18.700	18.700	18.700



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1132 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.994,97-	36.870-	48.560-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,83-	12.500-	21.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.228,80-	49.870-	70.060-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.228,80-	49.870-	70.060-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.187,65	76.907	99.483	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.958,85-	27.037-	29.423-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.228,80	49.870	70.060	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	500-	500-	500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.688,87-	49.870-	70.060-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.688,87-	49.870-	70.060-	0	500-	500-	500-
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	55.688,87-	49.870-	70.060-	0	500-	500-	500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.373,50	134.000	115.100	117.800	120.800	124.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.986,84	134.000	115.100	117.800	120.800	124.100
12	-	Personalaufwendungen	15.060,73-	14.120-	18.320-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,00-	500-	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	363,88-	0	4.370-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.961,61-	7.070-	8.870-	8.900-	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.472,22-	21.690-	33.560-	8.900-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.514,62	112.310	81.540	108.900	111.900	115.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.223,55-	23.319-	32.043	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.886,07-	65.786-	70.769-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.405,00-	23.205-	42.814-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.514,62-	112.310-	81.540-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	108.900	111.900	115.200



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	122.091,10	134.000	115.100	0	117.800	120.800	124.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543,13-	21.690-	29.190-	0	8.900-	8.900-	8.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	96.547,97	112.310	85.910	0	108.900	111.900	115.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	101.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.403,00-	50.000-	151.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.403,00-	42.500	61.000-	0	1.175.000	775.000	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.144,97	154.810	24.910	0	1.283.900	886.900	90.200



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
111330000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.209-	144.209-	0	144.208,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.209-	144.209-	0	144.208,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.209-	144.209-	0	144.208,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.209-	144.209-	0	144.208,88-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
111330000502: Sanierung Stützmauern Friedh Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1133000503: Sanierung Grillplatz Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330011002: Ankauf von Grundvermögen_ab 2023											
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	64.387,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	64.387,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	64.387,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.387,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I11330070001: Verkauf von Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.373,49	30.000	30.000	31.500	33.100	33.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.373,49	30.000	30.000	31.500	33.100	33.100
12	-	Personalaufwendungen	8.087,14-	7.940-	9.740-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,43-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.843,57-	57.940-	49.740-	35.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.470,08-	27.940-	19.740-	3.500-	3.100	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.421,97-	28.027-	30.721-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.421,97-	28.027-	30.721-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.892,05-	55.967-	50.461-	3.500-	3.100	3.100



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	20.373,49	30.000	30.000	0	31.500	33.100	33.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.584,14-	57.940-	49.740-	0	35.000-	30.000-	30.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.789,35	27.940-	19.740-	0	3.500-	3.100	3.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	282.924,86	503.060	498.260	0	266.500	57.100	353.100



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5110000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.949.270	2.226.270	0	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
6	= Summe Einzahlungen	3.949.270	2.226.270	0	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.949.270	2.226.270	0	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.500,86-	4.280-	5.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.315,61-	33.000-	40.000-	42.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.816,47-	37.280-	45.100-	42.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.816,47-	37.280-	45.100-	42.000-	45.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.581,73-	28.293-	30.962-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.581,73-	28.293-	30.962-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.398,20-	65.573-	76.062-	42.000-	45.000-	45.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.816,47-	37.280-	45.100-	0	42.000-	45.000-	45.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.816,47-	37.280-	45.100-	0	42.000-	45.000-	45.000-
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	36.816,47-	37.280-	45.100-	0	42.000-	45.000-	45.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.366,98	260.000	190.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.366,98	260.000	190.000	180.000	180.000	180.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.362,26	260.000	190.000	180.000	180.000	180.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	669,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	669,83-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.692,43	260.000	190.000	180.000	180.000	180.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	235.495,87	260.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,72-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	235.491,15	260.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000
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	235.491,15	260.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.729,50	25.000	15.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.729,50	25.000	15.000	12.000	12.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.729,50	25.000	15.000	12.000	12.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.701,52	25.000	15.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	10.729,50	25.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.729,50	25.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
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	10.729,50	25.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.130,71	108.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.130,71	108.500	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	3.559,43-	5.800-	6.320-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,14-	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,61-	1.800-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.329,18-	7.600-	9.070-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.198,47-	100.900	50.930	58.200	58.200	58.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.810,05-	851-	950-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.810,05-	851-	950-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.008,52-	100.049	49.980	58.200	58.200	58.200



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	68.631,02	108.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,18-	7.600-	9.070-	0	1.800-	1.800-	1.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.301,84	100.900	50.930	0	58.200	58.200	58.200
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	62.301,84	100.900	50.930	0	58.200	58.200	58.200



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmererei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.425,41	16.850	59.850	60.000	61.400	61.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	700	669	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.555,65	120.145	141.725	138.800	139.200	144.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.740,50	24.030	21.200	21.200	21.200	21.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.421,56	161.725	223.444	220.000	221.800	226.600
12	-	Personalaufwendungen	179.954,79-	163.510-	185.840-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.393,67-	128.450-	148.140-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.211,25-	5.491-	5.429-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.152,61-	67.100-	68.050-	68.100-	68.100-	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.712,32-	364.551-	407.459-	68.100-	68.100-	68.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.290,76-	202.826-	184.015-	151.900	153.700	158.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.014,00	0	10.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.250,24-	107.908-	120.386-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71.659,00-	163-	71.518-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.895,24-	108.071-	181.304-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.186,00-	310.897-	365.319-	151.900	153.700	158.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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)	114.954,68	161.025	222.775	0	220.000	221.800	226.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.887,94-	359.060-	402.030-	0	68.100-	68.100-	68.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	207.933,26-	198.035-	179.255-	0	151.900	153.700	158.500
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	207.933,26-	198.035-	179.255-	0	151.900	153.700	158.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50-	6.600	7.000	7.300	7.700	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,50-	6.600	7.000	7.300	7.700	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489,26-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951,76-	6.600	7.000	7.300	7.700	8.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	986,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986,30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938,06-	6.600	7.000	7.300	7.700	8.100



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege
5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	462,50-	6.600	7.000	0	7.300	7.700	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,26-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	951,76-	6.600	7.000	0	7.300	7.700	8.100
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	951,76-	6.600	7.000	0	7.300	7.700	8.100



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.637,03-	6.420-	8.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.640,91-	6.420-	8.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.640,91-	6.420-	8.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.480,81-	28.533-	31.276-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.480,81-	28.533-	31.276-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.121,72-	34.953-	39.376-	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,91-	6.420-	8.100-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.640,91-	6.420-	8.100-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.640,91-	18.420-	8.100-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.449,67	74.000	104.000	106.900	109.900	109.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.365,38	253.043	248.989	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.504.248,89	1.643.072	1.628.320	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.765,87	435.440	454.908	469.500	485.100	501.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.668,72	4.140	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	312,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.349,07	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288.159,77	2.412.695	2.443.817	583.500	602.100	618.200
12	-	Personalaufwendungen	1.566.769,17-	1.714.270-	1.877.650-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.522,98-	3.369.370-	3.803.555-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.404.519,92-	1.238.623-	1.382.788-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	708.487,53-	1.003.605-	811.600-	831.600-	831.600-	831.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.896,76-	334.040-	303.955-	289.600-	289.600-	289.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.233.196,36-	7.659.908-	8.179.548-	1.121.200-	1.121.200-	1.121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.945.036,59-	5.247.213-	5.735.731-	537.700-	519.100-	503.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.880.206,07	4.854.019	5.372.751	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.555.122,12-	2.106.982-	2.304.201-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	550.385,00-	533.454-	541.075-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.774.698,95	2.213.583	2.527.476	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.170.337,64-	3.033.630-	3.208.255-	537.700-	519.100-	503.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	1.716.603,80	2.159.652	2.194.828	0	583.500	602.100	618.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.605.713,04-	6.421.285-	6.796.760-	0	1.121.200-	1.121.200-	1.121.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.889.109,24-	4.261.633-	4.601.932-	0	537.700-	519.100-	503.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.524,98	209.600	644.500	0	1.710.000	1.061.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.287,05	209.600	644.500	0	1.710.000	1.061.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.269,04-	3.019.000-	3.416.500-	0	580.000-	910.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.875,98-	175.000-	238.000-	0	50.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.965,33-	3.285.000-	3.745.500-	0	630.000-	910.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.226.678,28-	3.075.400-	3.101.000-	0	1.080.000	151.000	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.115.787,52-	7.337.033-	7.702.932-	0	542.300	368.100-	528.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.526,90	59.876	63.613	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.725,26	155.572	152.820	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.438,87	435.090	454.908	469.500	485.100	501.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,14	650	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.636,99	651.188	672.041	470.200	485.800	501.900
12	-	Personalaufwendungen	444.395,79-	486.000-	515.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.953,09-	2.045.560-	2.432.735-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	706.007,35-	749.462-	721.443-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.105,12-	45.560-	39.615-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.718.461,35-	3.326.687-	3.708.793-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.095.824,36-	2.675.499-	3.036.752-	430.200	445.800	461.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.809.910,32	3.606.341	4.024.962	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.563,96-	558.829-	621.309-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	381.522,00-	372.013-	366.901-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.095.824,36	2.675.499	3.036.752	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	430.200	445.800	461.900



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	548.375,99	591.312	608.428	0	470.200	485.800	501.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.044,30-	2.577.225-	2.987.350-	0	40.000-	40.000-	40.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.361.668,31-	1.985.913-	2.378.922-	0	430.200	445.800	461.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.265,00	173.600	644.500	0	1.710.000	1.061.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.265,00	173.600	644.500	0	1.710.000	1.061.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.360,61-	674.000-	557.500-	0	280.000-	910.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.364,49-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.725,10-	699.000-	597.500-	0	280.000-	910.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	519.460,10-	525.400-	47.000	0	1.430.000	151.000	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.881.128,41-	2.511.313-	2.331.922-	0	1.860.200	596.800	436.900



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
1124_2021 Investitionen 1124 Gebäudemanagement

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000010: Sanierung Mühigraben 1 - Fachwerk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	50.000	675.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	50.000	675.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.646,89-	100.000-	70.000-	0	200.000-	770.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.646,89-	100.000-	70.000-	0	200.000-	770.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.646,89-	30.000-	70.000-	0	150.000-	95.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.646,89-	100.000-	70.000-	0	200.000-	770.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt ig. übertra gung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000016: Sanierung "Alte Villa"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt ig. übertra gung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000050: Alte Schule Gro. energ. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl - . EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000053: Erfurter Straße 11											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl - . EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000057: Energetische Sanierungen Gde.gebäude											
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 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000058: Umbau Schulhof MSS GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I11240005001: Zuschuss Sanierung Sportzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	260.000	120.000	0	120.000,0 0	90.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	260.000	120.000	0	120.000,0 0	90.000	50.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	260.000	120.000	0	120.000,0 0	90.000	50.000	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 2025

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240005004: Zuschüsse Sanierungen Gebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11240010002: Baumaßnahme Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.315	39.715	0	39.715,00	13.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	53.315	39.715	0	39.715,00	13.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.734-	1.475.734-	0	921.006,29-	34.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900-	11.900-	0	11.899,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.634-	1.487.634-	0	932.906,28-	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.468.319-	1.447.919-	0	893.191,28-	20.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.521.634-	1.487.634-	0	932.906,28-	34.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318,00	318	318	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.707,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.025,35	318	318	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	664.605,01-	720.830-	759.250-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.202,88-	99.800-	119.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.453,15-	33.048-	32.798-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,90-	1.820-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.382,94-	855.498-	913.098-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.357,59-	855.180-	912.780-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.115,64	1.072.678	1.172.789	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.198,05-	215.478-	258.371-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.560,00-	2.020-	1.638-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	746.357,59	855.180	912.780	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	12.364,28	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.191,43-	822.450-	880.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	708.827,15-	822.450-	880.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.227,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227,50	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.511,49-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.511,49-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.283,99-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	725.111,14-	972.450-	1.078.300-	0	52.000-	2.000-	2.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof
1125_2021 Investitionen 1125 Bauhof

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	18.249,12-	28.280-	30.660-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,34-	25.720-	30.750-	15.800-	15.800-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.655,46-	54.600-	62.010-	15.800-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.655,46-	54.600-	61.510-	14.800-	14.800-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.559,76-	6.114-	6.498-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.559,76-	6.114-	6.498-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.215,22-	60.714-	68.008-	14.800-	14.800-	14.800-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655,46-	54.600-	62.010-	0	15.800-	15.800-	15.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.655,46-	54.600-	61.510-	0	14.800-	14.800-	14.800-
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	18.655,46-	54.600-	61.510-	0	14.800-	14.800-	14.800-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.043,73-	73.000-	87.660-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,50-	1.000-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.385,81-	100.300-	75.310-	75.300-	75.300-	75.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.501,64-	182.300-	172.070-	83.400-	83.400-	83.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.501,64-	182.300-	172.070-	83.400-	83.400-	83.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.801,57-	45.554-	45.392-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.801,57-	45.554-	45.392-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.303,21-	227.854-	217.462-	83.400-	83.400-	83.400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.077,82-	182.300-	172.070-	0	83.400-	83.400-	83.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.077,82-	182.300-	172.070-	0	83.400-	83.400-	83.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	148.077,82-	182.300-	172.070-	0	83.400-	83.400-	83.400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062,50	1.500	1.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075,70	1.500	1.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	155.268,88-	159.800-	191.480-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,06-	3.800-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,13-	13.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.878,07-	177.400-	207.580-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.802,37-	175.900-	206.080-	13.100-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.456,90-	47.677-	52.178-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.456,90-	47.677-	52.178-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.259,27-	223.577-	258.258-	13.100-	13.100-	13.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		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)	1.260,70	1.500	1.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.892,89-	177.400-	207.580-	0	13.100-	13.100-	13.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	163.632,19-	175.900-	206.080-	0	13.100-	13.100-	13.100-
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	163.632,19-	175.900-	206.080-	0	13.100-	13.100-	13.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,92	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	194,31-	1.030-	1.050-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,00-	500-	850-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551,31-	2.030-	2.400-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386,39-	2.030-	2.400-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737,87-	227-	251-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737,87-	227-	251-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124,26-	2.257-	2.651-	500-	500-	500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	164,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,31-	2.030-	2.400-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.386,39-	2.030-	2.400-	0	500-	500-	500-
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	1.386,39-	2.030-	2.400-	0	500-	500-	500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.026,00	24.693	17.493	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223.993,50	1.340.000	1.300.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,24	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253.720,74	1.367.783	1.320.493	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	67.375,71-	70.700-	53.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.115,26-	181.050-	212.550-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	310.452,73-	308.955-	209.983-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	682.431,17-	975.000-	780.000-	800.000-	800.000-	800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,29-	2.020-	3.910-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.790,16-	1.537.725-	1.259.643-	804.000-	804.000-	804.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.930,58	169.942-	60.850	801.000-	801.000-	801.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.180,11	175.000	175.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.666,36-	116.874-	108.729-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90.576,00-	87.496-	87.830-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.937,75	29.370-	21.559-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.868,33	199.312-	39.291	801.000-	801.000-	801.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	897.443,44	1.343.090	1.303.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.248,77-	1.228.770-	1.049.660-	0	804.000-	804.000-	804.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.194,67	114.320	253.340	0	801.000-	801.000-	801.000-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.026,70-	1.020.000-	1.300.000-	0	300.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.847,01-	1.111.000-	1.391.000-	0	300.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	686.084,94-	1.111.000-	1.391.000-	0	300.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	669.890,27-	996.680-	1.137.660-	0	1.101.000-	801.000-	801.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	482.691-	432.691-	0	396.444,2 0-	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	482.691-	432.691-	0	396.444,2 0-	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	482.691-	432.691-	0	396.444,2 0-	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.691-	432.691-	0	396.444,2 0-	50.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.889,30	18.000	18.000	18.900	19.800	19.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.126,48	157.798	157.100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.615,00	6.000	6.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	350	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,07	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.244,05	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.628,90	185.548	184.500	21.300	22.200	22.200
12	-	Personalaufwendungen	11.475,26-	15.700-	14.540-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.820,59-	385.250-	373.520-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	247.116,68-	44.837-	257.970-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.732,00-	17.550-	7.670-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.144,53-	463.337-	653.700-	7.700-	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.515,63-	277.789-	469.200-	13.600	14.500	14.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392.968,16-	469.876-	508.791-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.134,00-	46.438-	51.762-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.102,16-	516.314-	560.553-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.617,79-	794.103-	1.029.753-	13.600	14.500	14.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	28.780,38	27.750	27.400	0	21.300	22.200	22.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.131,27-	418.500-	395.730-	0	7.700-	7.700-	7.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	252.350,89-	390.750-	368.330-	0	13.600	14.500	14.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.932,48	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.932,48	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.453,07-	957.000-	954.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.453,07-	957.000-	954.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	765.520,59-	957.000-	954.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.017.871,48-	1.347.750-	1.322.330-	0	13.600	14.500	14.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100000277: Straßenbeleuchtung - Erneuerungen allg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102015006: Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54102015010: Baumaßnahmen/Sanierung Brücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	37.000-	37.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54103030025: Beleuchtung P&R Gewerbepark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.932	183.932	0	183.932,48	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	183.932	183.932	0	183.932,48	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	183.932	183.932	0	183.932,48	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 2025
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.914,46-	15.750-	15.150-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.910,00-	33.910-	33.910-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,55-	15.200-	25.210-	25.200-	25.200-	25.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.394,01-	64.860-	74.270-	25.200-	25.200-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.476,01-	60.942-	70.352-	25.200-	25.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.459,95-	50.832-	55.340-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.273,00-	7.852-	7.432-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.732,95-	58.684-	62.772-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.208,96-	119.626-	133.124-	25.200-	25.200-	25.200-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,11-	30.950-	40.360-	0	25.200-	25.200-	25.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.480,11-	30.950-	40.360-	0	25.200-	25.200-	25.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.661,55-	238.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.661,55-	238.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.661,55-	238.000-	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.141,66-	268.950-	45.360-	0	25.200-	25.200-	25.200-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460_2021 Investitionen 5460 Parkplätze

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0





Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.310,00	3.301	3.407	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.787,15	3.301	3.407	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.718,65-	33.360-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.092,67-	146.150-	142.150-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	50.697,07-	48.561-	101.269-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,71-	4.620-	3.090-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.182,10-	232.691-	246.509-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.394,95-	229.390-	243.102-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.264,31-	146.440-	157.144-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.211,00-	11.321-	12.856-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.475,31-	157.761-	170.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.870,26-	387.151-	413.102-	3.100-	3.100-	3.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
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		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	5.289,99	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.749,32-	184.130-	145.240-	0	3.100-	3.100-	3.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.459,33-	184.130-	145.240-	0	3.100-	3.100-	3.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	36.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	36.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.501,11-	130.000-	55.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.501,11-	130.000-	55.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	143.401,11-	94.000-	55.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	263.860,44-	278.130-	200.240-	0	3.100-	3.100-	3.100-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5510_2021 Investitionen 5510 Öffentliches Grün

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510000009: Spielplatz Am großen Garten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.735,00-	15.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I f d. N. r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5510000011: Erneuerung Waldspielplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

I f d. N. r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5510000015: Spielplätze allgemein - Sanierungen											
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	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
unterhalb Wertgrenze:											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	66.025	30.025	0	2.000,00	36.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigke it	7.389	7.389	0	7.388,68	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	73.414	37.414	0	9.388,68	36.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	73.414	37.414	0	9.388,68	36.000	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 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	31.500	33.100	33.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403,00	2.403	2.403	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.114,77	2.403	32.403	31.500	33.100	33.100
12	-	Personalaufwendungen	4.420,94-	4.510-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.992,95-	20.000-	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.062,00-	6.062-	6.062-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.805,27-	17.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	24.900-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.656,49-	72.972-	137.762-	81.700-	81.700-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.541,72-	70.569-	105.359-	50.200-	48.600-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.854,90-	64.881-	76.554-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.175,00-	2.123-	2.073-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.029,90-	67.004-	78.627-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.571,62-	137.573-	183.986-	50.200-	48.600-	48.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	686,48	0	30.000	0	31.500	33.100	33.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.594,49-	66.910-	131.700-	0	81.700-	81.700-	81.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.908,01-	66.910-	101.700-	0	50.200-	48.600-	48.600-
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	34.908,01-	66.910-	101.700-	0	50.200-	48.600-	48.600-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	131.852,63	140.000	168.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.238,13	140.000	168.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.564,58-	26.640-	136.340-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.472,62-	247.390-	205.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.232,92-	11.928-	8.759-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,28-	41.450-	26.450-	26.500-	26.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.351,40-	327.408-	377.249-	26.500-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.886,73	187.408-	209.249-	26.500-	26.500-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.388,95-	192.331-	207.091-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.276,00-	4.007-	5.045-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.664,95-	196.338-	212.136-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.778,22-	383.746-	421.385-	26.500-	26.500-	26.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	166.125,50	140.000	168.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.911,42-	315.480-	368.490-	0	26.500-	26.500-	26.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.214,08	175.480-	200.490-	0	26.500-	26.500-	26.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.909,75-	0	200.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.909,75-	0	200.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.909,75-	0	200.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.304,33	175.480-	400.490-	0	26.500-	26.500-	26.500-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
5530_2021 Investitionen 5530 Friedhofbetriebe

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55300000108: Friedh Leu Sanierung Trauer-/Leichenhall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55300000109: Friedh Gro Sanierung Trauer-/Leichenhall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.523,72-	10.520-	9.090-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,01-	50.500-	55.200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.210,73-	69.520-	74.290-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.210,73-	69.520-	74.290-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.680,62-	35.542-	38.054-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.680,62-	35.542-	38.054-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.891,35-	105.062-	112.344-	10.000-	10.000-	10.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586,31-	69.520-	74.290-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.586,31-	69.520-	74.290-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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	31.586,31-	69.520-	74.290-	0	10.000-	10.000-	10.000-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,00	444	445	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445,00	444	445	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691,20-	50.120-	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.800,02-	1.072-	9.806-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.866,55-	51.592-	60.206-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.421,55-	51.148-	59.761-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.409,05-	81.908-	89.563-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	490,00-	23-	5.384-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.899,05-	81.931-	94.947-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.320,60-	133.079-	154.708-	400-	400-	400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.485,28-	50.520-	50.400-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.485,28-	50.520-	50.400-	0	400-	400-	400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.356,25-	0	345.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.356,25-	0	345.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.356,25-	0	345.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.841,53-	50.520-	395.400-	0	400-	400-	400-



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
5551_2021 Investitionen 5551 Landwirtschaft

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I55510000203: Baumaßnahme Feldwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.964,87	56.000	56.000	56.500	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,00	292	292	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.404,12	56.292	56.292	56.500	57.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	77.933,47-	83.900-	79.380-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.915,33-	80.300-	80.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	788,00-	788-	788-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	888,49-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,97-	32.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.254,26-	199.688-	168.468-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.850,14-	143.396-	112.176-	48.700	49.200	49.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.833,16-	35.874-	35.502-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	168,00-	161-	154-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.001,16-	36.035-	35.656-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.851,30-	179.431-	147.832-	48.700	49.200	49.200



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH3 Bauamt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	56.112,12	56.000	56.000	0	56.500	57.000	57.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.152,89-	198.900-	167.680-	0	7.800-	7.800-	7.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.040,77-	142.900-	111.680-	0	48.700	49.200	49.200
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	76.040,77-	142.900-	111.680-	0	48.700	49.200	49.200



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	18.448.000	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.686.215,50	3.756.000	4.093.000	2.822.000	4.299.000	4.490.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.731,61	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.756,50	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.561.413,25	21.122.000	22.679.500	21.594.500	23.572.500	24.268.500
15	-	Abschreibungen	1.680,63	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.282,99-	30.000-	25.800-	24.000-	22.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.283.400,67-	10.310.000-	10.861.000-	12.246.000-	11.116.000-	10.569.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,00-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.319.022,03-	10.355.000-	10.892.800-	12.276.000-	11.144.000-	10.595.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.242.391,22	10.767.000	11.786.700	9.318.500	12.428.500	13.673.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.242.310,19	10.767.000	11.786.700	9.318.500	12.428.500	13.673.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	23.628.800,27	21.122.000	22.679.500	0	21.594.500	23.572.500	24.268.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319.861,20-	10.355.000-	10.892.800-	0	12.276.000-	11.144.000-	10.595.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.308.939,07	10.767.000	11.786.700	0	9.318.500	12.428.500	13.673.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.308.904,36	10.767.000	11.786.700	0	9.318.500	12.428.500	13.673.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	18.448.000	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.686.215,50	3.756.000	4.093.000	2.822.000	4.299.000	4.490.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.756,50	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.385.681,64	21.072.000	22.579.500	21.544.500	23.552.500	24.248.500
15	-	Abschreibungen	1.680,63	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.283.400,67-	10.310.000-	10.861.000-	12.246.000-	11.116.000-	10.569.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,00-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.288.739,04-	10.325.000-	10.867.000-	12.252.000-	11.122.000-	10.575.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.096.942,60	10.747.000	11.712.500	9.292.500	12.430.500	13.673.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.096.861,57	10.747.000	11.712.500	9.292.500	12.430.500	13.673.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	23.459.175,41	21.072.000	22.579.500	0	21.544.500	23.552.500	24.248.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290.277,67-	10.325.000-	10.867.000-	0	12.252.000-	11.122.000-	10.575.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.168.897,74	10.747.000	11.712.500	0	9.292.500	12.430.500	13.673.500
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	15.168.897,74	10.747.000	11.712.500	0	9.292.500	12.430.500	13.673.500



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.731,61	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.731,61	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.282,99-	30.000-	25.800-	24.000-	22.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.282,99-	30.000-	25.800-	24.000-	22.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.448,62	20.000	74.200	26.000	2.000-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.448,62	20.000	74.200	26.000	2.000-	0



Gemeinde Hirschberg a.d.B Haushaltsplan 2025

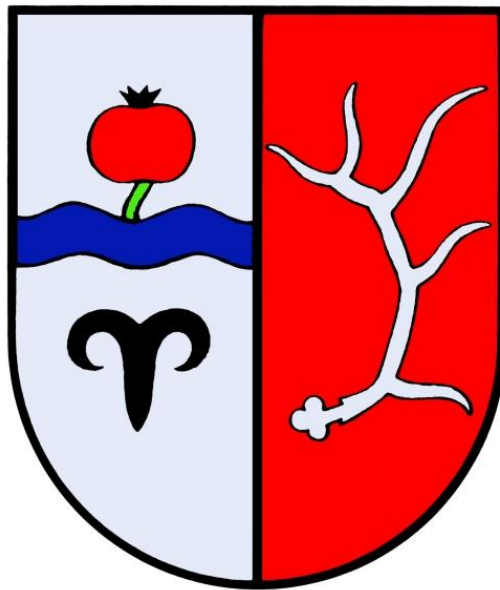
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	169.624,86	50.000	100.000	0	50.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.583,53-	30.000-	25.800-	0	24.000-	22.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	140.041,33	20.000	74.200	0	26.000	2.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34,71-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.006,62	20.000	74.200	0	26.000	2.000-	0





Finanzplan

2024 - 2028

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.670.709,64	17.293.000	18.448.000	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.858.372,98	6.961.550	7.255.350	6.339.250	7.834.900	8.030.900
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	314.713,99	304.563	308.467	312.000	315.000	325.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009.647,07	2.160.882	2.267.850	2.350.000	2.450.000	2.550.000
6	+	Sonst. Privatr. Leistungsentgelte	644.225,27	736.685	764.383	781.300	803.100	830.100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	296.193,52	287.670	319.500	319.500	312.500	312.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.244,60	50.200	100.300	50.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.316,90	461.700	386.000	383.000	383.000	386.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.347.423,97	28.256.250	29.849.850	29.219.050	31.333.500	32.174.500
12	-	Personalaufwendungen	4.176.592,09-	4.513.010-	4.884.690-	4.950.000-	5.160.000-	5.300.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.906,58-	4.923.562-	5.664.597-	4.700.000-	4.800.000-	5.000.000-
15	-	Abschreibungen	1.819.441,08-	1.637.243-	1.820.132-	1.850.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	36.146,84-	37.000-	31.800-	90.000-	269.000-	370.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.607.278,56-	18.323.955-	18.864.000-	20.397.000-	19.354.000-	18.908.000-
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	633.699,35-	989.965-	936.230-	913.200-	913.200-	913.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.875.064,50-	30.424.735-	32.201.449-	32.900.200-	32.396.200-	32.391.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.472.359,47	2.168.485-	2.351.599-	3.681.150-	1.062.700-	216.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	283.800	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	283.800	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.472.359,47	1.884.685-	2.351.599-	3.681.150-	1.062.700-	216.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.472.359,47-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.168.485	2.351.599	3.681.150	1.062.700	216.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	283.800-	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.741.692,91	17.293.000	18.448.000	0	18.684.000	19.215.000	19.720.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.839,20	6.961.550	7.255.350	0	6.339.250	7.834.900	8.030.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.304,72	2.160.882	2.267.850	0	2.350.000	2.450.000	2.550.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.401,44	736.685	764.383	0	781.300	803.100	830.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.289,59	287.670	319.500	0	319.500	312.500	312.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.102,81	50.200	100.300	0	50.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.786,64	461.700	386.000	0	383.000	383.000	386.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.824.417,31	27.951.687	29.541.383	0	28.907.050	31.018.500	31.849.500
10	-	Personalauszahlungen	4.176.536,84-	4.513.010-	4.884.690-	0	4.950.000-	5.160.000-	5.300.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.704,12-	4.923.562-	5.664.597-	0	4.700.000-	4.800.000-	5.000.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.426,81-	37.000-	31.800-	0	90.000-	269.000-	370.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.605.815,30-	18.323.955	18.864.000	0	20.397.000	19.354.000	18.908.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619.174,51-	989.965-	936.230-	0	913.200-	913.200-	913.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792.657,58-	28.787.492	30.381.317	0	31.050.200	30.496.200	30.491.200
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.031.759,73	835.805-	839.934-	0	2.143.150-	522.300	1.358.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.660,49	1.386.600	2.326.550	0	3.206.200	1.115.000	350.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.762,07	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.422,56	1.479.100	2.416.550	0	4.406.200	1.915.000	350.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.403,00-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507.105,01-	6.528.000-	10.121.500	5.500.000-	11.180.000-	3.260.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.283,87-	265.200-	264.000-	0	50.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84,71-	100-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	869.021,35-	908.000-	184.000-	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

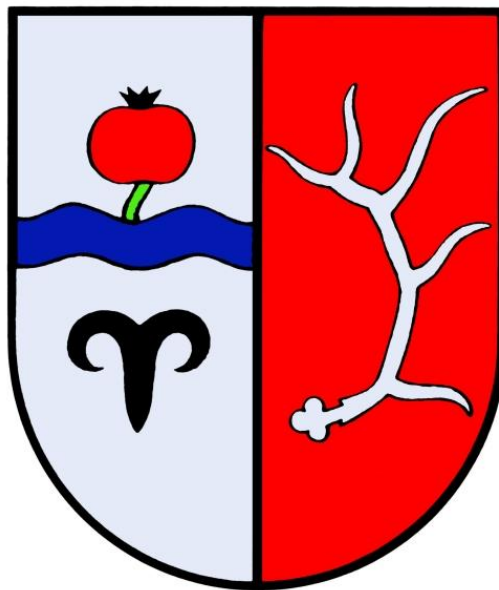
2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.897,94-	7.751.300-	10.619.600	5.500.000-	11.255.100-	3.285.100-	50.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.783.475,38-	6.272.200-	8.203.050-	5.500.000-	6.848.900-	1.370.100-	299.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.248.284,35	7.108.005-	9.042.984-	5.500.000-	8.992.050-	847.800-	1.658.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.500.000	0	7.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	267.724,73-	272.000-	273.000-	0	274.000-	275.000-	326.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	267.724,73-	1.728.000	1.227.000	0	6.726.000	725.000	326.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	980.559,62	5.380.005-	7.815.984-	5.500.000-	2.266.050-	122.800-	1.332.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.346.022,56	0	10.356.359	0	0	0	0

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





Maßnahmenplan

2024 – 2028

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Investitionen 2025

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	50.000	675.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	50.000	675.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.646,89-	100.000-	70.000-	0	200.000-	770.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.646,89-	100.000-	70.000-	0	200.000-	770.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.646,89-	30.000-	70.000-	0	150.000-	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.646,89-	100.000-	70.000-	0	200.000-	770.000-	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.990,63-	20.000-	5.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000016: Sanierung "Alte Villa"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.416,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000050: Alte Schule Gro. energ. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.874-	18.874-	0	0,00	0	70.000-	0	80.000-	140.000-	25.000-

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000053: Erfurter Straße 11											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.553-	16.553-	0	16.552,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I1124000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.837-	6.837-	0	6.837,26-	15.000-	30.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I1124000056: Umstellung LED Alte Schule Gro.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - n EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000057: Energetische Sanierungen Gde.gebäude											
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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - n EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1124000058: Umbau Schulhof MSS GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti g. übertrag ung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11240005001: Zuschuss Sanierung Sportzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	120.000	0	120.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	260.000	120.000	0	120.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	120.000	0	120.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti g. übertragun g aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11240005004: Zuschüsse Sanierungen Gebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.127,72-	25.000-	40.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I11240010002: Baumaßnahme Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.792-	2.292-	0	2.291,80-	70.000-	237.500-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof											
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.727,15-	150.000-	198.000-	0	50.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11330000502: Sanierung Stützmauern Friedh Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1133000503: Sanierung Grillplatz Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I11330011002: Ankauf von Grundvermögen_ab 2023											
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	64.387,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	64.387,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	64.387,00-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.387,00-	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme e - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I11330070001: Verkauf von Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	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	92.500	90.000	0	1.200.000	800.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme e - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.770,63-	82.000-	26.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1280001001: Sirenenanlagen neu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	120.000-	255.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I1280005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	86.800	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	86.800	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	86.800	0	0	0,00	0	86.800	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21100100005: Zuschuss Anbau GS Gro GT-Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.726.200	0	0	0,00	0	500.000	0	1.226.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.726.200	0	0	0,00	0	500.000	0	1.226.200	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.726.200	0	0	0,00	0	500.000	0	1.226.200	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.379.723-	79.723-	0	61.723,18-	500.000-	1.300.000-	500.000-	500.000-	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti g. übertrag ung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	784.906,01-	645.500-	11.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	784.906,01-	645.500-	11.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	784.906,01-	645.500-	11.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	784.906,01-	645.500-	11.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti g. übertrag ung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.631,52-	18.000-	9.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.544,91-	24.000-	18.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	56.250	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	56.250	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	56.250	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. g. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertrag ung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I4241000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.001.096-	401.096-	0	313.411,38-	2.000.000-	4.150.000-	5.000.000-	10.100.000-	2.350.000-	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragun g aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I42410005001: Zuschuss Ausgleichstock und Bund Sanierung HBH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	677.750	83.250	0	83.250,00	0	594.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	677.750	83.250	0	83.250,00	0	594.500	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	677.750	83.250	0	83.250,00	0	594.500	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme e - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I42410005002: Zuschüsse Sanierung_Neubau Sachsenhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.986.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	386.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.986.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	386.000	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.986.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	386.000	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme e - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.949.270	2.226.270	0	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
6	= Summe Einzahlungen	3.949.270	2.226.270	0	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.949.270	2.226.270	0	278.135,51	531.000	518.000	0	270.000	54.000	350.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5360000001: Ausbau Fibernet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.886,59-	30.000-	30.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	177,30-	47.500-	25.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti g. übertrag ung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5380002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	241.899,33-	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti g. übertrag ung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5380002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.658.278-	28.278-	0	26.281,63-	650.000-	980.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5380002012: 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	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5380004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungsmaßnahmen	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.820,31-	91.000-	91.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5410000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.681,06-	250.000-	250.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5410000277: Straßenbeleuchtung - Erneuerungen allg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54102015005: Fahrradinfrastruktur Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54102015006: Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
154102015010: Baumaßnahmen/Sanierung Brücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
154102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	683.778-	9.778-	0	7.781,63-	260.000-	414.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
154103030000: 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	37.000-	37.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
154103030025: Beleuchtung P&R Gewerbepark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.987-	47.987-	0	47.986,63-	75.000-	50.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54600000004: Park+Ride Großsachsen Süd											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800,00-	18.000-	5.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15470000002: 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	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.664,40-	190.000-	190.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.753-	201.753-	0	190.000,00-	10.000-	16.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.351.900-	14.900-	0	14.900,00-	644.000-	693.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I54700005001: Zuschuss Ausb. barrierefr. Bushaltestell											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	914.000	0	0	0,00	495.000	419.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	914.000	0	0	0,00	495.000	419.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	914.000	0	0	0,00	495.000	419.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahmen e - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54700005002: Zuschuss Fahrradabst. Bhf. Hed./Hirschb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0,00	133.000	102.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	235.000	0	0	0,00	133.000	102.000	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	133.000	102.000	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahmen e - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.735,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme e - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5510000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.747,21-	30.000-	40.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme e - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I55300000108: Friedh Leu Sanierung Trauer-/Leichenhall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



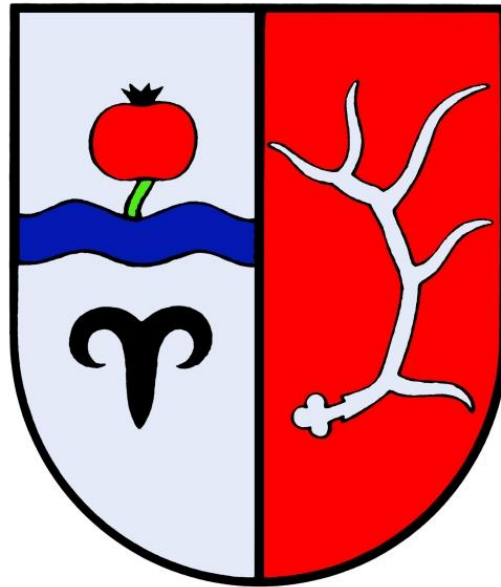
I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I5530000109: Friedh Gro Sanierung Trauer-/Leichenhall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
I55510000203: Baumaßnahme Feldwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	393.033,0 2-	0	345.000-	0	0	0	0

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2025





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

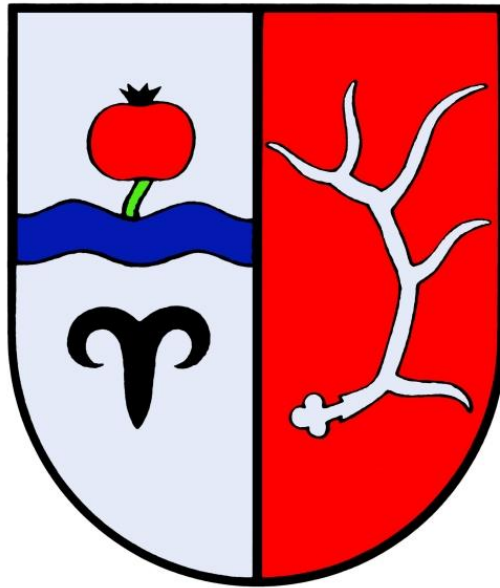
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	10.331.690,15					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ Bausparverträge	1492	820.564,12					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
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		11.152.254,27					
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 2023		2.000.000,00					



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2025

7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-5.477.097,00	-7.815.984,00	-2.266.050,00	-122.800,00	1.332.200,00
8.1	+/-	absehbare Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024		2.681.202,00				
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.356.359,27	2.540.375,27	274.325,27	151.525,27	1.483.725,27
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.356.359,27	2.540.375,27	274.325,27	151.525,27	1.483.725,27
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		441.928,00	498.861,00	555.336,00	591.783,00	602.971,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025





Gemeinde Hirschberg a.d.B. 2025
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6, Satz3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr)			9.835	9.660	9.726	9.660	9.660	9.660
Ertragslage								
1 Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet?	4.472.359,00 €	-2.168.484,50 €	-2.351.599,00 €	-3.681.150,00 €	-1.062.700,00 €	-216.700,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		454,74 €	-224,48 €	-241,78 €	-381,07 €	-110,01 €	-22,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	117,28%	92,87%	92,70%	88,81%	96,72%	99,33%
<i>nachrichtlich:</i>			4.472.359,00 €	-2.168.484,50 €	-2.351.599,00 €	-3.681.150,00 €	-1.062.700,00 €	-216.700,00 €
<i>ordentliche Erträge</i>	€		30.347.423,97 €	28.256.250,00 €	29.849.850,00 €	29.219.050,00 €	31.333.500,00 €	32.174.500,00 €
<i>ordentliche Aufwendungen</i>	€		25.875.064,50 €	30.424.734,50 €	32.201.449,00 €	32.900.200,00 €	32.396.200,00 €	32.391.200,00 €
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	15.073.524,00 €	10.739.000,00 €	11.680.000,00 €	9.260.000,00 €	12.398.000,00 €	13.641.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Steuerkraft -netto- / Einwohner	1.532,64 €	1.111,70 €	1.200,90 €	958,59 €	1.283,44 €	1.412,11 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen	58,26%	35,30%	36,27%	28,15%	38,27%	42,11%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	10.603.246,45 €	12.901.285,00 €	14.031.899,00 €	12.934.650,00 €	13.454.200,00 €	13.851.200,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Betriebsergebnis -netto- / Einwohner	1.078,11 €	1.335,54 €	1.442,72 €	1.338,99 €	1.392,77 €	1.433,87 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen	40,98%	42,40%	43,58%	39,31%	41,53%	42,76%
2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	- €	283.800,00 €	- €	- €	- €	- €
3 Gesamtergebnis								



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2025

absoluter Betrag	€	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen - außerordentliche Aufwendungen)	4.472.359,00 €	-1.884.684,50 €	-2.351.599,00 €	-3.681.150,00 €	-1.062.700,00 €	-216.700,00 €
Finanzlage								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		6.031.759,73 €	-835.804,50 €	-839.934,00 €	-2.143.150,00 €	522.300,00 €	1.358.300,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	613,30 €	-86,52 €	-86,36 €	-221,86 €	54,07 €	140,61 €
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	267.724,73 €	272.000,00 €	273.000,00 €	274.000,00 €	275.000,00 €	326.000,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss	5.764.035,00 €	-1.107.804,50 €	-1.112.934,00 €	-2.417.150,00 €	247.300,00 €	1.032.300,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Nettoinvestitionsfinanzierungs-mittel / Einwohner	586,07 €	-114,68 €	-114,43 €	-250,22 €	25,60 €	106,86 €
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	424.641 €	441.928 €	498.861 €	555.336 €	591.783 €	602.971 €
8 liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel	10.331.690 €	10.356.359 €	2.540.375 €	274.325 €	151.525 €	1.483.725 €
Kapitallage								
9 Eigenkapital								
absoluter Betrag	€		63.176.158,00 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2025

absoluter Betrag	€		37.857.356,82 €					
9.2 Eigenkapital								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	Eigenkapital / Bilanzsumme	79,63%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			63.176.158,00 €					
<i>Bilanzsumme</i>			79.339.736,79 €					
9.3 Fremdkapital								
Fremdkapitalquote	%	(Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme	20,37%					
<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)	118,56%					
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			63.176.158,00 €					
<i>Sonderposten</i>			8.217.784,98 €					
<i>Rückstellungen > 5 Jahre</i>								
<i>Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>			4.060.232,21 €					
<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>								
<i>Immaterielles Vermögen</i>			21.559,00 €					
<i>Sachvermögen</i>			61.545.565,44 €					



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2025

Anteile an verb. Unternehmen			952.222,17 €					
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Wertp.)			820.564,12 €					
Sondervermögen			300.000,00 €					
Ausleihen								
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	4.060.232,21 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	Verschuldung / Einwohner	412,83 €					
<i>nachrichtlich:</i>								
Anleihen			0,00 €					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			4.060.232,21 €					
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.	-267.724,73 €	1.728.000,00 €	1.227.000,00 €	6.726.000,00 €	725.000,00 €	-326.000,00 €



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, Wertpapierschulden) 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

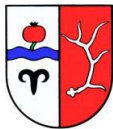
Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

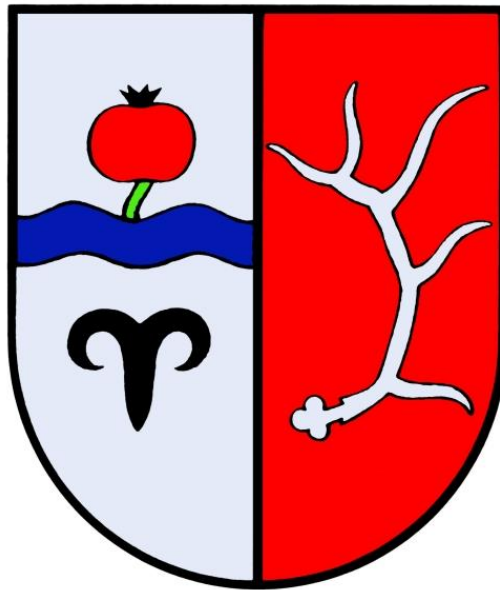
11. Verschuldung

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 2025




Verpflichtungsermächtigungen aus 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

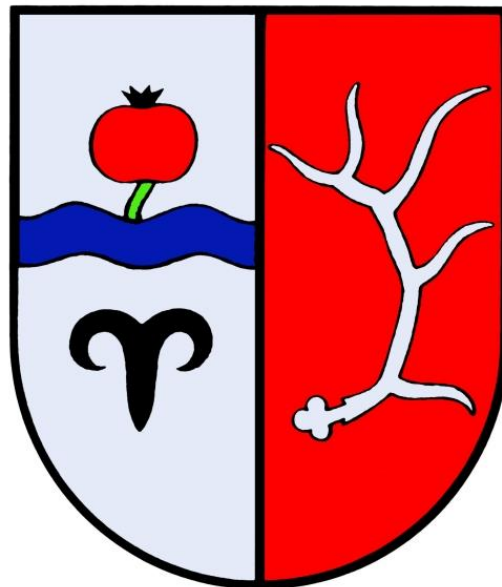
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2025:

Inv.auftrag	SK	Bezeichnung	Voraussichtl. fällige Auszahlung
I21100100010	78710000	Anbau Grundschule Großsachsen (Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung)	500.000 Euro in 2026
I42410000020	78710000	Sanierung Sachsenhalle, Anbau Trainingshalle, Bau Energiezentrale	5.000.000 Euro in 2026
Summen		2026	5.500.000 Euro
		Insgesamt	5.500.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen gemäß Anlage 12:

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	2.694	2.694			
2025	5.500		5.500		
20..					
20..					
Summe:		2.694	5.500		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500	8.000	1.000	0





Übersicht Verbindlichkeiten 2025





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	3.718.866	4.946.004
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.718.866	4.946.004
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.718.866	4.946.004

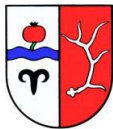
Nachrichtlich:

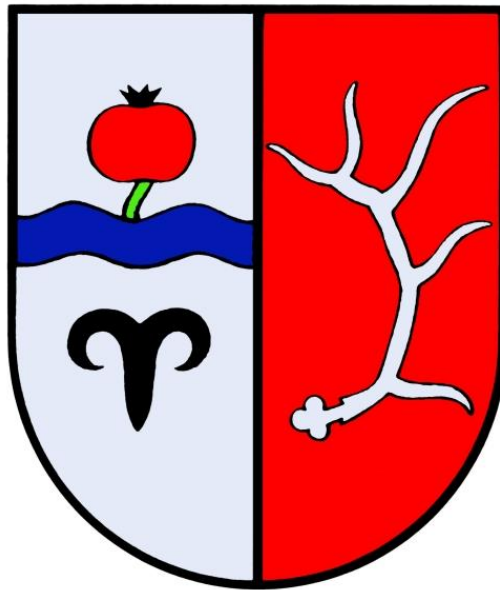
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (incl. Kreditterm. 2024, 400.000€)	1.898.141	2.417.141
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.898.141	2.417.141

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.617.007	7.363.145
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.617.007	7.363.145
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.617.007	7.363.145





Übersicht Stand der Rückstellungen 2025

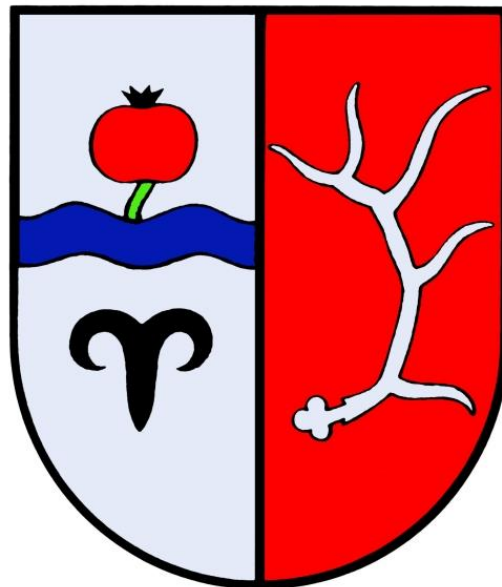




Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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 2025





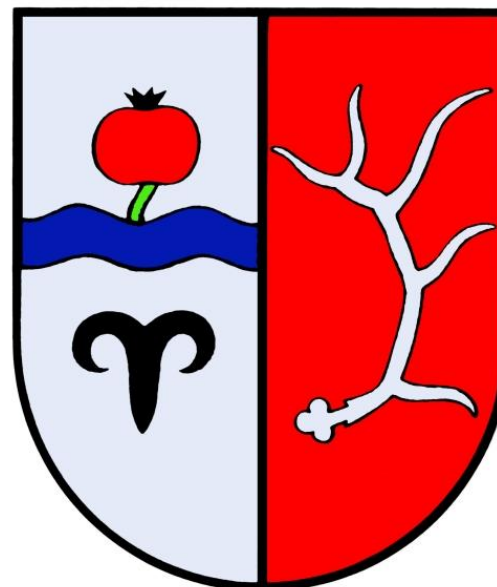
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand Jahresabschluss 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Basis vorrauss. Ergebnis 2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2025
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	25.318.800	28.018.800	25.667.201
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.185.903	(23.185.903 + 2.700.000) 25.885.903	(25.885.903 - 2.351.599) 23.534.304
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.132.897	2.132.897	2.132.897
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<u>Rücklagen gesamt</u>	<u>25.318.800</u>	<u>28.018.800</u>	<u>25.667.201</u>

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2025





Stellenplan 2025



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Teil A Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	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	1,48					1,63	1,48	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt:		6,48					6,63	6,48	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Teil B Beschäftigte

	Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Leerstellen			
			vollbe- schäftigt	teilbe- schäftigt				
	S12	0,50	0,00	0,50		0,50	0,50	
	11	1,00	1,00	0,00		1,00	0,00	
	10	2,63	2,00	0,63		2,63	2,63	
	9c	0,80	0,00	0,80		0,80	0,80	
	9b	1,00	1,00	0,00		2,00	2,00	
	9a	7,55	5,00	2,55		7,29	7,29	
	8	5,51	5,00	0,51		4,51	5,51	
	6	11,11	4,00	7,11		13,15	13,15	
	5	18,38	16,00	2,38		16,70	16,05	
	S4	3,78	0,00	3,78		3,59	3,96	
	4	1,57	1,00	0,57		1,57	1,57	
	3	1,31	1,00	0,31		2,31	2,31	
	2	5,38	3,00	2,38		4,52	4,52	
	1	0,03	0,00	0,03		0,03	0,03	
Insgesamt		60,55	39,00	21,55		60,6	60,32	



**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		1,48	1,00			4,48	
2	Kämmerei		1,00						1,00	
3	Bauamt		1,00						1,00	
	insgesamt:	1,00	3,00	0,00	1,48	1,00	0,00	0,00	6,48	



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		3,95	0,51	5,71	2,38	3,78	0,57	1,31	1,79		22,30
2	Kämmerei			1,00			1,80	2,00	1,60							6,40
3	Bauamt		1,00	0,63		1,00	1,80	3,00	3,80	16,00		1,00		3,59	0,03	31,85
	gesamt	0,50	1,00	2,63	0,80	1,00	7,55	5,51	11,11	18,38	3,78	1,57	1,31	5,38	0,03	60,55

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

Teil C 3: Zusammenfassung der Stellen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamt-Innen		Beschäftigte		gesamt	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Hauptverwaltung	4,48	4,63	22,30	23,89	26,78	28,69
2	Finanzverwaltung	1,00	1,00	6,40	5,60	7,40	6,60
3	Bauverwaltung	1,00	1,00	31,85	30,31	32,85	31,31
	gesamt	6,48	6,63	60,55	60,60	67,03	67,23



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Teil D 1 – nachrichtlich

1. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt:					

2. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt:					

3. Nachwuchskräfte /Auszubildende

Amtsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen 2025	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2024	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.

2025

Teil D 2 – nachrichtlich

4. Beschäftigte in geringem Umfang

Amtsbezeichnung*	Vergütung	Stellen 2025	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2024	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 2025	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt:					

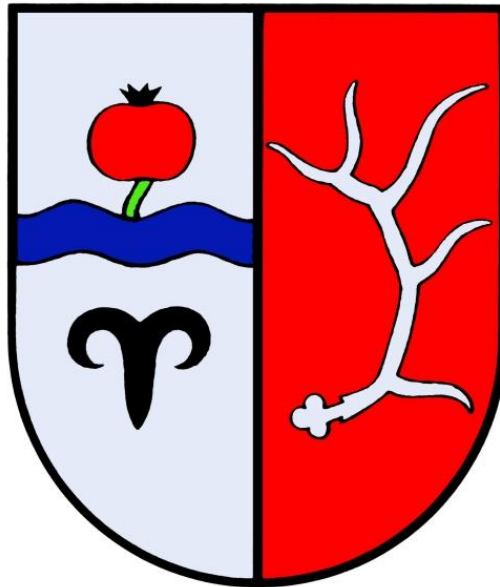
6. Mitarbeiter-Innen im Erziehungsurlaub / Beurlaubung aus familiären Gründen

Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen 2025	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt:					

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





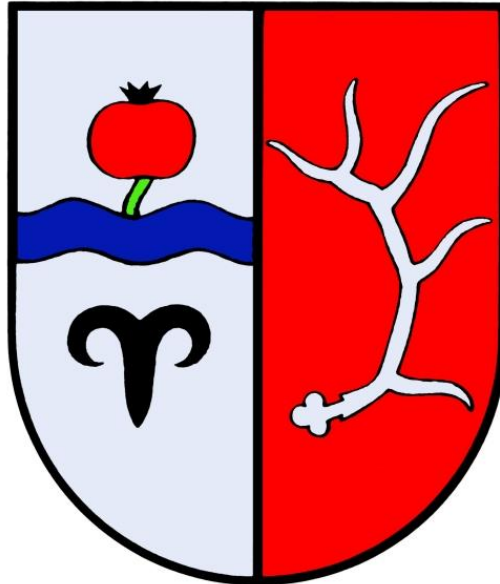
Übersicht Zuordnung Produkt- bereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten 2025

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	Unterhaltsvorschussleistungen	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

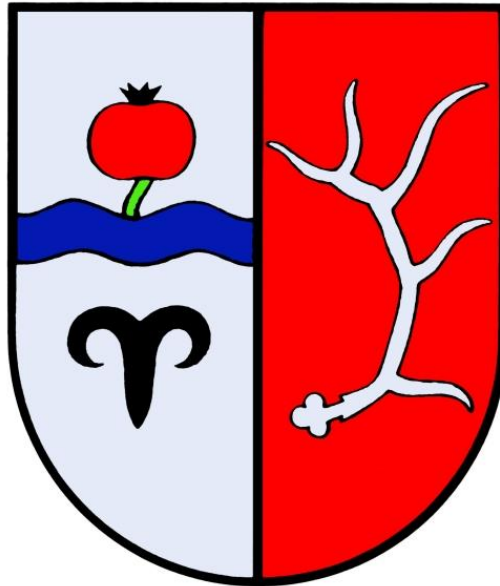


Übersicht Vereinszuschüsse

2025

Kostenstelle	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11145030	Partnerschaften	887,50	2.100,00	2.100,00
11145050	Seniorenveranstaltungen	171,48	0,00	0,00
11225000	Finanzverwaltung	6.756,68	7.000,00	7.000,00
11241390	Alte Synagoge	0,00	105,00	0,00
12605010	Feuerwehr	592,00	2.600,00	2.500,00
12705010	Förderung DRK	870,00	900,00	100,00
26205000	Förderung der Musik	3.507,00	5.000,00	6.000,00
26305000	Förderung Musikschule, Überlassung Räume	134.537,76	95.000,00	95.000,00
27105000	Förderung VHS, Überlassung Räume	80.900,78	63.000,00	65.000,00
28105000	Förderung sonstiger Kultur, Kino	4.274,00	15.000,00	5.000,00
29105000	Förderung von Kirchengemeinden	100,00	0,00	100,00
31605000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1.598,00	2.500,00	2.500,00
36205010	Arbeit mit Kinder und Jugendlichen	1.330,00	1.500,00	1.500,00
36505130	Förderung der Tagespflege	381,31	0,00	0,00
42105000	Förderung der Sportvereine	25.793,00	28.000,00	0,00
55405010	Naturschutz und Landschaftspflege	400,00	500,00	1.500,00
55515010	Förd. landw. Vereinen, Tierzucht	6.924,00	8.500,00	8.500,00
56105000	Altlasten, Bodenschutz, Immissionsschutz	888,49	2.500,00	1.000,00
57105000	Marketing, Firmenkontakte, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00
57305070	Storchenkerwe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		274.912,00	239.205,00	202.800,00

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



Übersicht Fördermittel

2025



Förderprogramme für Investitionen

Teilhaushalt	Förderung	Maßnahme	Zuschuss 2025
THH 2	Landessanierungsprogramm	Anteil Land/Bund am LSP	518.000
THH 3	Zuschuss Bund/Land	Ausbau GS Großsachsen (Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung)	500.000
THH 3	Zuschuss vom Land	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	419.000
THH 3	Zuschuss vom Bund u. Land	Sanierung Heinrich-Beck-Halle	594.500
THH 3	Zuschuss Bund	Fahrradabstellanlage DB Bahnhof	102.000
THH 1	Zuschuss Land	Sirenenanlagen	86.800
THH 3	Zuschuss Land	Ausgleichstock Neubau Kindergarten Fenchelstraße (Rest)	56.250
THH 3	Zuschuss Bund	Sanierung Sportzentrum (Rest)	50.000

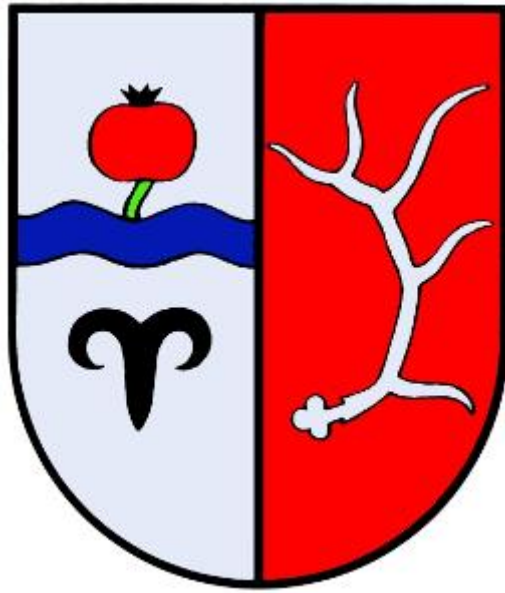


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Förderungen im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Förderung	Maßnahme	Höhe
	Titel	Beschreibung	Zuschuss EUR
THH1 - Hauptamt	Ausgleichszahlungen RNK für ÖPNV	Linie 5, RNV LB Ladenburg-Schriesheim, RNV LB Odenwald Süd	312.000
THH 1 - Hauptamt	Förderung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen	Grundschule Großsachsen	60.000
THH 1 - Hauptamt	Förderung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen	Martin-Stöhr-Grundschule Leu.	24.000
THH 1 - Hauptamt	Pakt für Integration	Förderung der Personalkosten für die Integrationsmanagerin	8.000
THH 1 – Hauptamt	Jugendsozialarbeit	Förderung der Maßnahme	48.000
THH 1 – Hauptamt	Integration und Betreuung von Flüchtlingen	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	46.000
THH 2 – Kämmerei	Klimaangepasstes Waldmanagement	Erfüllung Vorgaben klimaangepasstes Waldmanagement	45.000
THH 3 – Bauamt	Starkregenerisikomanagement	Konzept / Umsetzung von Maßnahmen	30.000



Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





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 **2025** wie folgt fest:

§ 1 Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	1.147.500 €
1.2 Summe Aufwendungen	1.133.900 €
1.3 Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1. und 1.2)	13.600 €

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	111.700 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-670.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1. und 2.2)	-558.300 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	519.000 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-39.300 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **600.000 €**
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **500.000 €**
festgesetzt.

§ 5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **0 €**
festgesetzt.

Hirschberg, den 28.01.2025

Ralf Gänshirt
Bürgermeister



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Allgemeines

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde zum 01.01.2023 gesetzlich neu geregelt.

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 **2025**

- ein **Gewinn** von **13.600 €**
- eine **Konzessionsabgabe** von **55.000 €**

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2025 weist Erträge von 1.147.500 € und Aufwendungen von 1.133.900 € aus.

Der Gewinn im Vorjahr war mit 24.300 € eingeplant.

Der Wasserpreis betrug von 2020 bis einschließlich 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.

2025

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992.837,74	1.105.000	1.093.000	1.093.000	1.098.000	1.098.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.184,00	45.300	52.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.760,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige Erträge	8.320,19	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.055.102,17	1.150.300	1.147.500	1.135.500	1.140.500	1.140.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.466,69-	342.400-	419.800-	419.800-	413.300-	413.400-
15	-	Abschreibungen	96.217,76-	103.000-	98.100-	99.400-	99.800-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.180,03-	29.100-	41.000-	42.000-	47.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	403.056,07-	435.000-	404.000-	407.000-	407.000-	407.000-
		43132010 Betriebskostenumlage	311.163,53-	340.000-	312.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		43132020 Finanzkostenumlage	91.892,54-	95.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	119.664,62-	216.500-	171.000-	156.000-	156.000-	156.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.019.585,17-	1.126.000-	1.133.900-	1.124.200-	1.123.100-	1.128.400-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.517,00	24.300	13.600	11.300	17.400	12.100



Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.326.249,37	1.105.000	1.093.000	0	1.093.000	1.098.000	1.098.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.697,79	45.300	52.000	0	40.000	40.000	40.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.394,99	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.372.342,15	1.150.300	1.147.500	0	1.135.500	1.140.500	1.140.500	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.710,99-	342.400-	419.800-	0	419.800-	413.300-	413.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.989,74-	29.100-	41.000-	0	42.000-	47.000-	52.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	430.241,20-	435.000-	404.000-	0	407.000-	407.000-	407.000-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	193.829,38-	216.500-	171.000-	0	156.000-	156.000-	156.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.053.771,31-	1.023.000-	1.035.800-	0	1.024.800-	1.023.300-	1.028.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	318.570,84	127.300	111.700	0	110.700	117.200	112.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.201,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.201,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.268,00-	439.000-	665.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.208,23-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.476,23-	464.000-	690.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	233.274,89-	444.000-	670.000-	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.295,95	316.700-	558.300-	0	110.700	117.200	112.100	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	109.513,07-	80.000-	81.000-	0	101.000-	112.000-	120.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	109.513,07-	320.000	519.000	0	101.000-	112.000-	120.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	24.217,12-	3.300	39.300-	0	9.700	5.200	7.900-	0

Im Liquiditätsplan sind Auszahlungen für folgende **Investitionsmaßnahmen** enthalten:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 665.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.000 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2025:

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2024:

Inv.auftrag	SK	Bezeichnung	Voraussichtl. fällige Auszahlung
I53302000217	78720000	Erneuerung Wasserleitung Elisabeth-Kulmann-Str. / Friedensweg	190.000 Euro in 2025
Summen		2024	190.000 Euro
		Insgesamt	190.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2025 gem. Anlage 12:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	190	190			
2025	0		0		
20..					
20..					
Summe:		190	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600	0	0	

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen 2025

2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	150.702-	100.702-	0	8.118,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.224-	126.224-	0	8.118,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.224-	126.224-	0	8.118,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	176.224-	126.224-	0	8.118,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	217.713-	167.713-	0	6.676,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.882-	193.882-	0	6.676,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.882-	193.882-	0	6.676,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.882-	193.882-	0	6.676,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
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	626.898-	9.898-	0	8.219,86-	127.000-	490.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.898-	9.898-	0	8.219,86-	127.000-	490.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	626.898-	9.898-	0	8.219,86-	127.000-	490.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	626.898-	9.898-	0	8.219,86-	127.000-	490.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I53302000230: Leitung Beinweg, Leu Niederzone												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	81.000-	84.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	81.000-	84.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	81.000-	84.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	81.000-	84.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	38.000-	0	0	0,00	21.000-	17.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	21.000-	17.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	21.000-	17.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	21.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000232: Leitung Drittelsgasse Treppen anl. Gro												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53302000233: Ringschluss Pestalozzistr. Gro												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	181.662	131.662	0	8.117,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.662	131.662	0	8.117,39	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	181.662	131.662	0	8.117,39	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.

2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	249.287	199.287	0	2.792,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.287	199.287	0	2.792,75	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	249.287	199.287	0	2.792,75	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	65.522-	55.522-	0	13.530,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.522-	55.522-	0	13.530,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.522-	55.522-	0	13.530,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.522-	55.522-	0	13.530,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

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⁾	60.809,69				
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	60.809,69				
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⁾	3.300,00	-39.300,00	9.700,00	5.200,00	-7.900,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	64.109,69	24.809,69	34.509,69	39.709,69	31.809,69
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	64.109,69	24.809,69	34.509,69	39.709,69	31.809,69



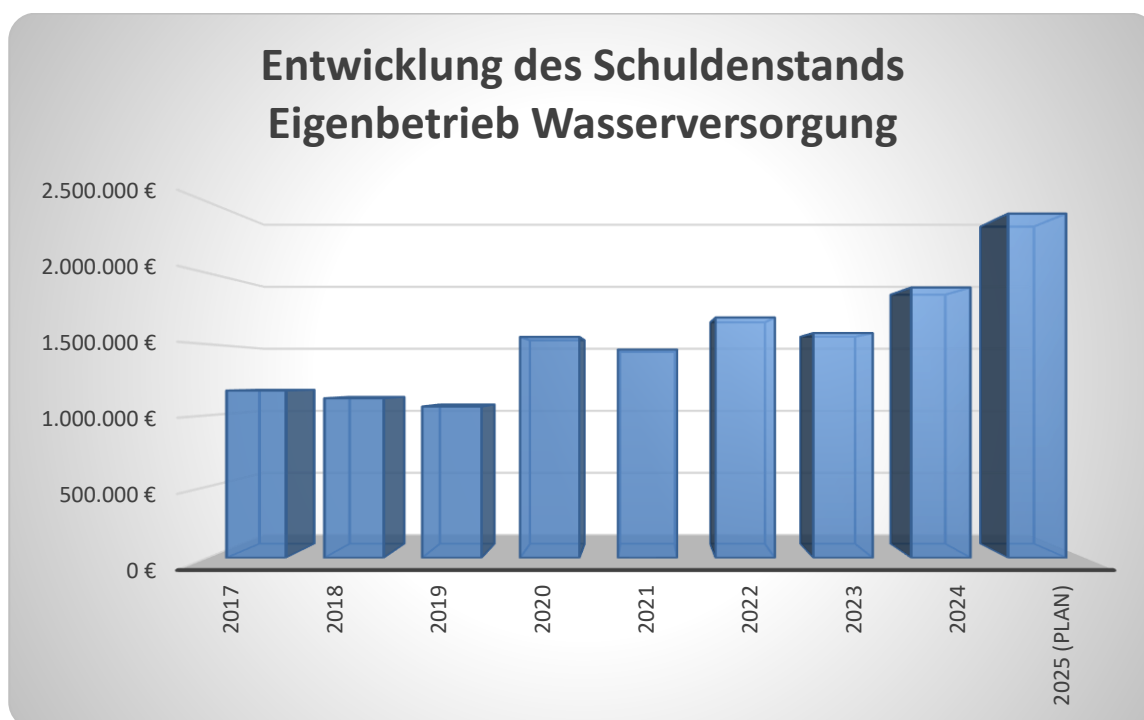
Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (81.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme von 600.000 € auf voraussichtlich 2.417.141 € zum Ende des Jahres 2025 erhöhen.

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplans ist die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2024 in Höhe von 400.000 € noch nicht realisiert!

Dies würde eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 247 €/EW bedeuten (Vorjahr 193 €/EW).

	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Fremd-schulden am 01.01.	1.061.945	1.551.231	1.461.925	1.687.509	1.577.996	1.898.141
/. Tilgung	60.714	89.306	104.415	109.513	79.855	81.000
Darlehens-aufnahme	550.000	0	330.000	0	400.000	600.000
Endstand zum 31.12.	1.551.231	1.461.925	1.687.509	1.577.996	1.898.141	2.417.141



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2025

