

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.180	-226.206	-226.206	-226.206	-226.206
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256.145	-2.485.176	-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-243.480	-271.550	-271.550	-270.050	-269.850
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.100.000	-2.215.000	-2.370.000	-2.500.000	-2.610.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-286.000	-260.000	-265.000	-275.000	-275.000
5551	Grundsteuer A	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5552	Grundsteuer B	-849.000	-862.000	-862.000	-1.120.300	-1.120.300
5553	Gewerbesteuer	-2.700.000	-2.240.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-152.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-202.710	-310.780	-313.780	-316.780	-319.780
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.744.160	-1.244.170	-1.470.010	-1.913.230	-2.061.330
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-428.939	-434.181	-373.591	-385.053	-368.036
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-222.873	-380.754	-486.354	-235.054	-238.754
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.436.987	-11.133.317	-11.399.467	-12.002.649	-12.250.232
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.989.341	3.076.567	3.137.247	3.089.602	3.082.647
644-646	Versorgungsaufwendungen	422.687	505.844	501.094	500.594	502.294
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.861.667	2.975.363	2.671.718	2.518.468	2.504.479
66	Abschreibungen	853.609	906.359	961.073	995.715	1.021.356
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.042.232	1.065.537	1.135.122	1.142.022	1.149.272
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.159.200	3.221.950	3.391.200	3.442.200	3.552.200
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.334.124	11.757.008	11.802.842	11.693.989	11.817.636
20	Verwaltungsergebnis	-102.863	623.691	403.375	-308.660	-432.596
56,57	Finanzerträge	-39.870	-90.605	-80.590	-70.575	-60.560
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	202.220	251.220	318.720	379.220	430.220
23	Finanzergebnis	162.350	160.615	238.130	308.645	369.660

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Ordentliches Ergebnis	59.487	784.306	641.505	-15	-62.936
59	Außerordentliche Erträge	-99.070	-190	-20	-20	-20
79	Außerordentliche Aufwendungen	105.370	38.805	20.000	20.000	20.000
27	Außerordentliches Ergebnis	6.300	38.615	19.980	19.980	19.980
28	Jahresergebnis	65.787	822.921	661.485	19.965	-42.956

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.180	-226.206	-226.206	-226.206	-226.206
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256.145	-2.485.176	-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-243.480	-271.550	-271.550	-270.050	-269.850
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.117.500	-5.780.500	-5.700.500	-6.098.800	-6.208.800
06	Erträge aus Transferleistungen	-202.710	-310.780	-313.780	-316.780	-319.780
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.744.160	-1.244.170	-1.470.010	-1.913.230	-2.061.330
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-428.939 -453.461	-434.181 -489.814	-373.591 -553.089	-385.053 -310.966	-368.036 -295.463
09	Sonstige ordentliche Erträge	-222.873	-380.754	-486.354	-235.054	-238.754
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.436.987	-11.133.317	-11.399.467	-12.002.649	-12.250.232
11	Personalaufwendungen	2.989.341	3.076.567	3.137.247	3.089.602	3.082.647
12	Versorgungsaufwendungen	422.687	505.844	501.094	500.594	502.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.667	2.975.363	2.671.718	2.518.468	2.504.479
14	Abschreibungen	853.609	906.359	961.073	995.715	1.021.356
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.232	1.065.537	1.135.122	1.142.022	1.149.272
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.159.200	3.221.950	3.391.200	3.442.200	3.552.200
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.334.124	11.757.008	11.802.842	11.693.989	11.817.636
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.863	623.691	403.375	-308.660	-432.596
21	Finanzerträge	-39.870	-90.605	-80.590	-70.575	-60.560
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	202.220	251.220	318.720	379.220	430.220
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	162.350	160.615	238.130	308.645	369.660
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.476.857	-11.223.922	-11.480.057	-12.073.224	-12.310.792
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.536.344	12.008.228	12.121.562	12.073.209	12.247.856
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	59.487	784.306	641.505	-15	-62.936
27	Außerordentliche Erträge	-99.070	-190	-20	-20	-20
28	Außerordentliche Aufwendungen	105.370	38.805	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
 § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	6.300	38.615	19.980	19.980	19.980
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	65.787	822.921	661.485	19.965	-42.956
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Finanzplanung					
Stadt Hirschhorn (Neckar)					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.631.440	2.306.692	2.138.950	2.858.750	2.672.200
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.458.150	139.090	90.600	10.000	10.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-27.000	0	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	1.215	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.063.805	2.445.782	2.229.550	2.868.750	2.682.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-633.600	-709.160	-834.760	-928.960	-926.200
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.063.805	-2.445.782	-2.229.550	-2.868.750	-2.682.200
davon:	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:	0	0	0	0	0
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-4.697.405	-3.154.942	-3.064.310	-3.797.710	-3.608.400
Saldo	-633.600	-709.160	-834.760	-928.960	-926.200

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.180	226.206	226.206	226.206	226.206
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.145	2.485.176	2.557.476	2.557.476	2.557.476
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.480	271.550	271.550	270.050	269.850
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.117.500	5.780.500	5.700.500	6.098.800	6.208.800
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	202.710	310.780	313.780	316.780	319.780
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.744.160	1.244.170	1.470.010	1.913.230	2.061.330
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.870	90.605	80.590	70.575	60.560
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	275.343	180.644	174.874	175.274	175.574
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.100.388	10.589.631	10.794.986	11.628.391	11.879.576
10	830	Personalauszahlungen	-2.989.341	-3.076.567	-3.137.247	-3.089.602	-3.082.647
11	831	Versorgungsauszahlungen	-404.487	-467.244	-470.794	-468.094	-467.594
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.860.189	-2.875.746	-2.572.416	-2.419.481	-2.405.806
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.042.232	-1.065.537	-1.135.122	-1.142.022	-1.149.272
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.159.200	-3.221.950	-3.391.200	-3.442.200	-3.552.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199.820	-248.820	-316.320	-376.820	-427.820
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-83.758	-44.193	-25.388	-25.388	-25.388
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.739.027	-11.000.057	-11.048.487	-10.963.607	-11.110.727
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	361.361	-410.426	-253.501	664.784	768.849
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.458.150	139.090	90.600	10.000	10.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-27.000				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.215				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.432.365	139.090	90.600	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.585.830	-1.839.142	-1.477.550	-2.311.500	-2.508.800
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-472.975	-601.640	-747.000	-552.250	-168.400

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.063.805	-2.445.782	-2.229.550	-2.868.750	-2.682.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.631.440	-2.306.692	-2.138.950	-2.858.750	-2.672.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.270.079	-2.717.118	-2.392.451	-2.193.966	-1.903.351
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.631.440	2.306.692	2.138.950	2.858.750	2.672.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-633.600	-709.160	-834.760	-928.960	-926.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.997.840	1.597.532	1.304.190	1.929.790	1.746.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-272.239	-1.119.586	-1.088.261	-264.176	-157.351
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.898.498	2.416.037	1.296.451	208.190	-55.986
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-272.239	-1.119.586	-1.088.261	-264.176	-157.351
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.626.259	1.296.451	208.190	-55.986	-213.337