

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.206	-234.076	-234.076	-234.076	-234.076
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.485.176	-2.453.416	-2.451.616	-2.451.616	-2.451.616
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-271.550	-288.300	-286.800	-286.600	-288.200
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.215.000	-2.300.000	-2.420.000	-2.550.000	-2.650.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-260.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
5551	Grundsteuer A	-30.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
5552	Grundsteuer B	-862.000	-861.800	-861.800	-861.800	-861.800
5553	Gewerbesteuer	-2.240.000	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-173.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-310.780	-509.000	-513.000	-516.000	-519.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.244.170	-1.285.660	-1.474.330	-1.843.430	-2.005.430
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-434.181	-593.581	-677.755	-668.448	-733.422
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-380.754	-459.422	-260.022	-264.272	-268.322
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.133.317	-11.756.555	-11.655.699	-12.157.542	-12.498.166
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.076.567	3.487.008	3.510.986	3.510.307	3.510.306
644-646	Versorgungsaufwendungen	505.844	758.917	544.856	547.256	549.856
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.975.363	3.358.197	2.976.451	2.793.166	2.843.686
66	Abschreibungen	906.359	918.700	996.094	1.055.483	1.070.797
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.065.537	1.039.470	1.146.670	1.154.670	1.161.670
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.221.950	3.578.700	3.692.000	3.761.000	3.853.600
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.757.008	13.146.380	12.872.445	12.827.270	12.995.303
20	Verwaltungsergebnis	623.691	1.389.825	1.216.746	669.728	497.137
56,57	Finanzerträge	-90.605	-95.570	-95.560	-95.550	-95.540
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	251.220	288.230	347.430	405.930	468.530
23	Finanzergebnis	160.615	192.660	251.870	310.380	372.990

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Ordentliches Ergebnis	784.306	1.582.485	1.468.616	980.108	870.127
59	Außerordentliche Erträge	-190	-18.360	-10	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	38.805	60.500	71.500	70.100	66.900
27	Außerordentliches Ergebnis	38.615	42.140	71.490	70.090	66.890
28	Jahresergebnis	822.921	1.624.625	1.540.106	1.050.198	937.017

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.206	-234.076	-234.076	-234.076	-234.076
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.485.176	-2.453.416	-2.451.616	-2.451.616	-2.451.616
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-271.550	-288.300	-286.800	-286.600	-288.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.780.500	-5.933.100	-5.758.100	-5.893.100	-5.998.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-310.780	-509.000	-513.000	-516.000	-519.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.244.170	-1.285.660	-1.474.330	-1.843.430	-2.005.430
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-434.181	-593.581	-677.755	-668.448	-733.422
09	Sonstige ordentliche Erträge	-380.754	-459.422	-260.022	-264.272	-268.322
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.133.317	-11.756.555	-11.655.699	-12.157.542	-12.498.166
11	Personalaufwendungen	3.076.567	3.487.008	3.510.986	3.510.307	3.510.306
12	Versorgungsaufwendungen	505.844	758.917	544.856	547.256	549.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.363	3.358.197	2.976.451	2.793.166	2.843.686
14	Abschreibungen	906.359	918.700	996.094	1.055.483	1.070.797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.065.537	1.039.470	1.146.670	1.154.670	1.161.670
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.221.950	3.578.700	3.692.000	3.761.000	3.853.600
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)	11.757.008	13.146.380	12.872.445	12.827.270	12.995.303
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.691	1.389.825	1.216.746	669.728	497.137
21	Finanzerträge	-90.605	-95.570	-95.560	-95.550	-95.540
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	251.220	288.230	347.430	405.930	468.530
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	160.615	192.660	251.870	310.380	372.990
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.223.922	-11.852.125	-11.751.259	-12.253.092	-12.593.706
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.008.228	13.434.610	13.219.875	13.233.200	13.463.833
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	784.306	1.582.485	1.468.616	980.108	870.127
27	Außerordentliche Erträge	-190	-18.360	-10	-10	-10
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.805	60.500	71.500	70.100	66.900
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	38.615	42.140	71.490	70.090	66.890

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	822.921	1.624.625	1.540.106	1.050.198	937.017
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Finanzplanung					
Stadt Hirschhorn (Neckar)					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.306.692	2.399.546	2.600.300	1.330.400	3.516.700
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	139.090	100.900	10.000	10.000	10.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.445.782	2.500.446	2.610.300	1.340.400	3.526.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-709.160	-803.760	-891.560	-984.400	-996.700
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.445.782	-2.500.446	-2.610.300	-1.340.400	-3.526.700
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	-3.154.942	-3.304.206	-3.501.860	-2.324.800	-4.523.400
Saldo	-709.160	-803.760	-891.560	-984.400	-996.700

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.206	234.076	234.076	234.076	234.076
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.176	2.453.416	2.451.616	2.451.616	2.451.616
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	271.550	288.300	286.800	286.600	288.200
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.780.500	5.933.100	5.758.100	5.893.100	5.998.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	310.780	509.000	513.000	516.000	519.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.244.170	1.285.660	1.474.330	1.843.430	2.005.430
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.605	95.570	95.560	95.550	95.540
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	180.644	213.482	195.532	195.982	196.432
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.589.631	11.012.604	11.009.014	11.516.354	11.788.394
10	830	Personalauszahlungen	-3.076.567	-3.487.008	-3.510.986	-3.510.307	-3.510.306
11	831	Versorgungsauszahlungen	-467.244	-506.617	-507.456	-507.456	-507.456
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.875.746	-3.358.197	-2.976.451	-2.793.166	-2.843.686
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.065.537	-1.039.470	-1.146.670	-1.154.670	-1.161.670
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.221.950	-3.578.700	-3.692.000	-3.761.000	-3.853.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.820	-285.880	-345.080	-403.580	-466.180
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.193	-65.888	-76.888	-75.488	-72.288
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.000.057	-12.321.760	-12.255.531	-12.205.667	-12.415.186
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-410.426	-1.309.156	-1.246.517	-689.313	-626.792
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.090	100.900	10.000	10.000	10.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	139.090	100.900	10.000	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.839.142	-1.511.346	-1.704.050	-1.153.000	-3.458.800
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	-601.640	-984.100	-901.250	-182.400	-62.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.445.782	-2.500.446	-2.610.300	-1.340.400	-3.526.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.306.692	-2.399.546	-2.600.300	-1.330.400	-3.516.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.717.118	-3.708.702	-3.846.817	-2.019.713	-4.143.492
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.306.692	2.399.546	2.600.300	1.330.400	3.516.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-709.160	-803.760	-891.560	-984.400	-996.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.597.532	1.595.786	1.708.740	346.000	2.520.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.119.586	-2.112.916	-2.138.077	-1.673.713	-1.623.492
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	2.416.037	4.224.318	2.111.402	-26.675	-1.700.388
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.119.586	-2.112.916	-2.138.077	-1.673.713	-1.623.492
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.296.451	2.111.402	-26.675	-1.700.388	-3.323.880