

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	-291.150	-311.300	-309.800	-309.600
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	-1.241.226	-1.271.601
5553	Gewerbesteuer	-2.700.000	-1.740.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-152.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
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	-1.259.670	-1.596.010	-2.038.230	-2.064.330
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-428.939	-429.531	-371.414	-382.876	-365.859
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-222.873	-189.154	-237.054	-241.054	-244.754
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.436.987	-10.452.167	-11.293.740	-12.272.148	-12.428.106
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.989.341	3.076.467	3.173.847	3.126.202	3.119.247
644-646	Versorgungsaufwendungen	422.687	505.844	503.194	502.694	504.394
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.861.667	2.876.383	2.647.018	2.493.768	2.479.779
66	Abschreibungen	853.609	901.409	943.926	983.572	1.004.209
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.042.232	1.091.537	1.161.122	1.168.022	1.175.272
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.159.200	3.163.060	3.356.200	3.407.200	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	11.620.088	11.790.695	11.686.846	11.840.489
20	Verwaltungsergebnis	-102.863	1.167.921	496.955	-585.302	-587.617
56,57	Finanzerträge	-39.870	-90.605	-80.590	-70.575	-60.560
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	202.220	251.220	318.720	355.720	412.720
23	Finanzergebnis	162.350	160.615	238.130	285.145	352.160

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	1.328.536	735.085	-300.157	-235.457
59	Außerordentliche Erträge	-99.070	-20	-20	-20	-20
79	Außerordentliche Aufwendungen	105.370	35.000	20.000	20.000	20.000
27	Außerordentliches Ergebnis	6.300	34.980	19.980	19.980	19.980
28	Jahresergebnis	65.787	1.363.516	755.065	-280.177	-215.477

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-243.480	-291.150	-311.300	-309.800	-309.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.117.500	-5.260.500	-5.680.500	-6.199.726	-6.340.101
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	-1.259.670	-1.596.010	-2.038.230	-2.064.330
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-428.939 -453.461	-429.531 -323.614	-371.414 -321.612	-382.876 -334.789	-365.859 -319.286
09	Sonstige ordentliche Erträge	-222.873	-189.154	-237.054	-241.054	-244.754
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.436.987	-10.452.167	-11.293.740	-12.272.148	-12.428.106
11	Personalaufwendungen	2.989.341	3.076.467	3.173.847	3.126.202	3.119.247
12	Versorgungsaufwendungen	422.687	505.844	503.194	502.694	504.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.667	2.876.383	2.647.018	2.493.768	2.479.779
14	Abschreibungen	853.609	901.409	943.926	983.572	1.004.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.232	1.091.537	1.161.122	1.168.022	1.175.272
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.159.200	3.163.060	3.356.200	3.407.200	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	11.620.088	11.790.695	11.686.846	11.840.489
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.863	1.167.921	496.955	-585.302	-587.617
21	Finanzerträge	-39.870	-90.605	-80.590	-70.575	-60.560
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	202.220	251.220	318.720	355.720	412.720
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	162.350	160.615	238.130	285.145	352.160
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.476.857	-10.542.772	-11.374.330	-12.342.723	-12.488.666
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.536.344	11.871.308	12.109.415	12.042.566	12.253.209
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	59.487	1.328.536	735.085	-300.157	-235.457
27	Außerordentliche Erträge	-99.070	-20	-20	-20	-20
28	Außerordentliche Aufwendungen	105.370	35.000	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	34.980	19.980	19.980	19.980
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	65.787	1.363.516	755.065	-280.177	-215.477
	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	1.524.717	2.336.025	2.858.750	2.672.200
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.458.150	108.900	136.525	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	1.633.617	2.472.550	2.868.750	2.682.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-633.600	-709.160	-834.960	-928.960	-900.400
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.063.805	-1.633.617	-2.472.550	-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	-2.342.777	-3.307.510	-3.797.710	-3.582.600
Saldo	-633.600	-709.160	-834.960	-928.960	-900.400

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
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	291.150	311.300	309.800	309.600
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.117.500	5.260.500	5.680.500	6.199.726	6.340.101
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	1.259.670	1.596.010	2.038.230	2.064.330
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	180.474	180.874	181.274	181.574
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.100.388	10.104.561	10.946.736	11.900.067	12.059.627
10	830	Personalauszahlungen	-2.989.341	-3.076.467	-3.173.847	-3.126.202	-3.119.247
11	831	Versorgungsauszahlungen	-404.487	-467.244	-472.894	-470.194	-469.694
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.860.189	-2.802.766	-2.573.716	-2.420.781	-2.407.106
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.042.232	-1.091.537	-1.161.122	-1.168.022	-1.175.272
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.159.200	-3.163.060	-3.356.200	-3.407.200	-3.552.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199.820	-248.820	-316.320	-353.320	-410.320
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-83.758	-40.388	-25.388	-25.388	-25.388
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.739.027	-10.890.282	-11.079.487	-10.971.107	-11.159.227
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	361.361	-785.721	-132.751	928.960	900.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.458.150	108.900	136.525	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	108.900	136.525	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.585.830	-1.337.087	-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	-291.530	-990.000	-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	-1.633.617	-2.472.550	-2.868.750	-2.682.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.631.440	-1.524.717	-2.336.025	-2.858.750	-2.672.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.270.079	-2.310.438	-2.468.776	-1.929.790	-1.771.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.631.440	1.524.717	2.336.025	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	-834.960	-928.960	-900.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.997.840	815.557	1.501.065	1.929.790	1.771.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-272.239	-1.494.881	-967.711		
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	921.156	-46.555	-46.555
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-272.239	-1.494.881	-967.711		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.626.259	921.156	-46.555	-46.555	-46.555