

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.076	-258.776	-258.776	-258.776	-258.776
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458.576	-2.605.416	-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.300	-289.190	-277.490	-278.890	-281.190
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.300.000	-2.409.000	-2.524.000	-2.632.000	-2.772.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-260.000	-319.000	-392.000	-433.000	-378.000
5551	Grundsteuer A	-27.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5552	Grundsteuer B	-861.800	-854.000	-854.000	-1.413.108	-1.471.161
5553	Gewerbesteuer	-2.500.000	-1.840.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-184.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-509.000	-491.600	-495.600	-500.600	-504.600
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.307.680	-1.164.920	-1.853.520	-2.022.920	-2.055.420
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-569.456	-526.805	-450.497	-504.561	-486.062
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-459.422	-197.732	-231.432	-236.532	-241.632
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.974.610	-11.189.439	-12.173.931	-13.117.003	-13.285.457
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.427.255	3.548.943	3.462.398	3.388.440	3.397.749
644-646	Versorgungsaufwendungen	769.060	567.997	571.585	570.756	573.895
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.925.768	2.692.686	2.196.175	2.277.330	2.260.025
66	Abschreibungen	919.900	922.348	996.150	1.022.447	1.028.659
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.056.470	1.183.290	1.199.490	1.208.490	1.231.290
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.602.050	3.822.390	3.799.040	3.870.740	4.035.140
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	11.156	11.156	11.156	11.156
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.705.891	12.748.810	12.235.994	12.349.359	12.537.914
20	Verwaltungsergebnis	731.281	1.559.371	62.063	-767.644	-747.543
56,57	Finanzerträge	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	288.230	381.230	433.130	480.230	453.530
23	Finanzergebnis	192.660	284.570	336.480	383.590	356.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Ordentliches Ergebnis	923.941	1.843.941	398.543	-384.054	-390.643
59	Außerordentliche Erträge	-304.076	-211.130	-10	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	78.975	122.615	70.100	66.900	78.500
27	Außerordentliches Ergebnis	-225.101	-88.515	70.090	66.890	78.490
28	Jahresergebnis	698.840	1.755.426	468.633	-317.164	-312.153

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.076	-258.776	-258.776	-258.776	-258.776
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458.576	-2.605.416	-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.300	-289.190	-277.490	-278.890	-281.190
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.133.100	-5.655.000	-6.003.000	-6.711.108	-6.854.161
06	Erträge aus Transferleistungen	-509.000	-491.600	-495.600	-500.600	-504.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.307.680	-1.164.920	-1.853.520	-2.022.920	-2.055.420
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-569.456	-526.805	-450.497	-504.561	-486.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	-459.422	-197.732	-231.432	-236.532	-241.632
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.974.610	-11.189.439	-12.173.931	-13.117.003	-13.285.457
11	Personalaufwendungen	3.427.255	3.548.943	3.462.398	3.388.440	3.397.749
12	Versorgungsaufwendungen	769.060	567.997	571.585	570.756	573.895
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.768	2.692.686	2.196.175	2.277.330	2.260.025
14	Abschreibungen	919.900	922.348	996.150	1.022.447	1.028.659
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.056.470	1.183.290	1.199.490	1.208.490	1.231.290
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.602.050	3.822.390	3.799.040	3.870.740	4.035.140
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	11.156	11.156	11.156	11.156
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.705.891	12.748.810	12.235.994	12.349.359	12.537.914
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	731.281	1.559.371	62.063	-767.644	-747.543
21	Finanzerträge	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	288.230	381.230	433.130	480.230	453.530
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	192.660	284.570	336.480	383.590	356.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.070.180	-11.286.099	-12.270.581	-13.213.643	-13.382.087
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.994.121	13.130.040	12.669.124	12.829.589	12.991.444
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	923.941	1.843.941	398.543	-384.054	-390.643
27	Außerordentliche Erträge	-304.076	-211.130	-10	-10	-10
28	Außerordentliche Aufwendungen	78.975	122.615	70.100	66.900	78.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-225.101	-88.515	70.090	66.890	78.490

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	698.840	1.755.426	468.633	-317.164	-312.153
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.676.475	3.266.075	565.400	1.591.194	1.956.900
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.900	211.640	10.000	958.206	10.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-27.600	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.777.375	3.450.115	575.400	2.549.400	1.966.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.777.375	-3.450.115	-575.400	-2.549.400	-1.966.900
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	-2.581.135	-4.262.775	-1.388.500	-3.404.700	-2.815.500
Saldo	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.076	258.776	258.776	258.776	258.776
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.576	2.605.416	2.603.616	2.603.616	2.603.616
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	303.300	289.190	277.490	278.890	281.190
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.133.100	5.655.000	6.003.000	6.711.108	6.854.161
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	509.000	491.600	495.600	500.600	504.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.307.680	1.164.920	1.853.520	2.022.920	2.055.420
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.570	96.660	96.650	96.640	96.630
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	499.198	399.662	189.042	189.542	190.142
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.540.500	10.961.224	11.777.694	12.662.092	12.844.535
10	830	Personalauszahlungen	-3.427.255	-3.548.943	-3.462.398	-3.388.440	-3.397.749
11	831	Versorgungsauszahlungen	-516.760	-539.797	-534.685	-530.856	-530.895
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.768	-2.692.686	-2.196.175	-2.277.330	-2.260.025
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.056.470	-1.183.290	-1.199.490	-1.208.490	-1.231.290
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.602.050	-3.822.390	-3.799.040	-3.870.740	-4.035.140
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-285.880	-318.880	-370.780	-452.880	-451.180
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-84.363	-106.171	-81.256	-78.056	-89.656
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.898.546	-12.212.157	-11.643.824	-11.806.792	-11.995.935
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-358.046	-1.250.933	133.870	855.300	848.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.900	211.640	10.000	958.206	10.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		-27.600			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	100.900	184.040	10.000	958.206	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.515.725	-74.780	-10.000	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-2.239.715	-398.000	-1.871.500	-1.829.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-256.650	-1.135.620	-167.400	-667.900	-127.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.777.375	-3.450.115	-575.400	-2.549.400	-1.966.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.676.475	-3.266.075	-565.400	-1.591.194	-1.956.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.034.521	-4.517.008	-431.530	-735.894	-1.108.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.676.475	3.266.075	565.400	1.591.194	1.956.900
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	872.715	2.453.415	-247.700	735.894	1.108.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.161.806	-2.063.593	-679.230		
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	4.224.318	3.071.291	1.007.698	328.468	328.468
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.161.806	-2.063.593	-679.230		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.062.512	1.007.698	328.468	328.468	328.468