

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-303.300	-285.690	-277.490	-278.890	-281.190
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.300.000	-2.300.000	-2.415.000	-2.535.000	-2.635.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-260.000	-319.000	-390.000	-430.000	-375.000
5551	Grundsteuer A	-27.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5552	Grundsteuer B	-861.800	-854.000	-854.000	-854.000	-854.000
5553	Gewerbesteuer	-2.500.000	-2.170.000	-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	-496.600	-500.600	-505.600	-509.600
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.307.680	-1.164.920	-1.798.220	-2.002.020	-2.120.720
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-569.456	-492.905	-426.147	-480.211	-461.712
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-459.422	-197.732	-231.432	-236.532	-241.632
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.974.610	-11.378.039	-11.988.281	-12.417.645	-12.574.246
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.427.255	3.563.784	3.578.479	3.570.768	3.579.418
644-646	Versorgungsaufwendungen	769.060	590.772	600.270	603.319	606.419
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.925.768	2.923.583	2.380.627	2.459.447	2.443.947
66	Abschreibungen	919.900	922.498	995.090	1.021.387	1.027.599
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	3.870.290	3.815.640	3.876.940	4.015.940
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	13.065.373	12.580.752	12.751.507	12.915.769
20	Verwaltungsergebnis	731.281	1.687.334	592.471	333.862	341.523
56,57	Finanzerträge	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	288.230	382.130	433.630	479.630	453.630
23	Finanzergebnis	192.660	285.470	336.980	382.990	357.000

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	1.972.804	929.451	716.852	698.523
59	Außerordentliche Erträge	-304.076	-146.010	-10	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	78.975	117.900	70.100	66.900	78.500
27	Außerordentliches Ergebnis	-225.101	-28.110	70.090	66.890	78.490
28	Jahresergebnis	698.840	1.944.694	999.541	783.742	777.013

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	-285.690	-277.490	-278.890	-281.190
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.133.100	-5.876.000	-5.892.000	-6.052.000	-6.097.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-509.000	-496.600	-500.600	-505.600	-509.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.307.680	-1.164.920	-1.798.220	-2.002.020	-2.120.720
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-569.456	-492.905	-426.147	-480.211	-461.712
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	-11.378.039	-11.988.281	-12.417.645	-12.574.246
11	Personalaufwendungen	3.427.255	3.563.784	3.578.479	3.570.768	3.579.418
12	Versorgungsaufwendungen	769.060	590.772	600.270	603.319	606.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.768	2.923.583	2.380.627	2.459.447	2.443.947
14	Abschreibungen	919.900	922.498	995.090	1.021.387	1.027.599
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	3.870.290	3.815.640	3.876.940	4.015.940
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	13.065.373	12.580.752	12.751.507	12.915.769
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	731.281	1.687.334	592.471	333.862	341.523
21	Finanzerträge	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	288.230	382.130	433.630	479.630	453.630
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	192.660	285.470	336.980	382.990	357.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.070.180	-11.474.699	-12.084.931	-12.514.285	-12.670.876
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.994.121	13.447.503	13.014.382	13.231.137	13.369.399
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	923.941	1.972.804	929.451	716.852	698.523
27	Außerordentliche Erträge	-304.076	-146.010	-10	-10	-10
28	Außerordentliche Aufwendungen	78.975	117.900	70.100	66.900	78.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-225.101	-28.110	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	1.944.694	999.541	783.742	777.013
	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	3.244.435	576.240	4.039.400	3.456.900
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.900	161.640	10.000	10.000	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	3.378.475	586.240	4.049.400	3.466.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-803.760	-812.960	-813.400	-855.400	-849.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.777.375	-3.378.475	-586.240	-4.049.400	-3.466.900
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	-4.191.435	-1.399.640	-4.904.800	-4.315.900
Saldo	-803.760	-812.960	-813.400	-855.400	-849.000

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	285.690	277.490	278.890	281.190
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.133.100	5.876.000	5.892.000	6.052.000	6.097.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	509.000	496.600	500.600	505.600	509.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.307.680	1.164.920	1.798.220	2.002.020	2.120.720
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	334.542	189.042	189.542	190.142
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.540.500	11.118.604	11.616.394	11.987.084	12.157.674
10	830	Personalauszahlungen	-3.427.255	-3.563.784	-3.578.479	-3.570.768	-3.579.418
11	831	Versorgungsauszahlungen	-516.760	-562.572	-563.370	-563.419	-563.419
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.768	-2.923.583	-2.380.627	-2.459.447	-2.443.947
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	-3.870.290	-3.815.640	-3.876.940	-4.015.940
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-285.880	-319.780	-371.280	-452.280	-451.280
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-84.363	-101.456	-81.256	-78.056	-89.656
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.898.546	-12.524.755	-11.990.142	-12.209.400	-12.374.950
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-358.046	-1.406.151	-373.748	-222.316	-217.276
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.900	161.640	10.000	10.000	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	134.040	10.000	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.515.725	-65.940	-20.840	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-2.179.715	-398.000	-3.371.500	-3.329.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-256.650	-1.132.820	-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	-3.378.475	-586.240	-4.049.400	-3.466.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.676.475	-3.244.435	-576.240	-4.039.400	-3.456.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.034.521	-4.650.586	-949.988	-4.261.716	-3.674.176
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.676.475	3.244.435	576.240	4.039.400	3.456.900
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-803.760	-812.960	-813.400	-855.400	-849.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	872.715	2.431.475	-237.160	3.184.000	2.607.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.161.806	-2.219.111	-1.187.148	-1.077.716	-1.066.276
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	852.180	-334.968	-1.412.684
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.161.806	-2.219.111	-1.187.148	-1.077.716	-1.066.276
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.062.512	852.180	-334.968	-1.412.684	-2.478.960