

Kurzinformationen

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres

9.826

Steuerkraftmesszahl
pro Einwohner

12.544.638 €
1.276,68 €

Steuerkraftsumme
pro Einwohner

15.685.484 €
1.596,32 €

Hebesätze

Grundsteuer A

280 v.H.

Grundsteuer B

330 v.H.

Gewerbsteuer

350 v.H.

Verschuldung zum 31.12.2023 (lt. Plan)

Gemeinde
pro Einwohner

6.063.300 €
617,07 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung
pro Einwohner

1.943.390 €
197,78 €

Schulden insgesamt
pro Einwohner

8.006.690 €
814,85 €

Geplante Kreditaufnahmen im Finanzierungszeitraum 2023 - 2026

2023

2.000.000 €

2024

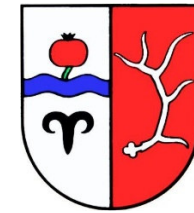
2.000.000 €

2025

2.500.000 €

2026

0 €



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltsplan 2023

- Zahlen und Informationen -

Herausgeber:

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

Kämmerei

Großsachsener Straße 14

69493 Hirschberg a.d.B.

E-Mail: gemeinde@hirschberg-bergstrasse.de

www.hirschberg-bergstrasse.de

Haushaltsplan der Gemeinde 2023

Ergebnishaushalt:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ordentliche Erträge | 27.877.406 € |
| <u>ordentliche Aufwendungen</u> | <u>27.214.276 €</u> |
| ordentliches Ergebnis | 663.130 € |
| Sonderergebnis | 90.000 € |
| <u>Gesamtergebnis</u> | <u>753.130 €</u> |

Finanzhaushalt:

| | |
|---|---------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.493.402 € |
| <u>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.436.475 €</u> |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 2.056.927 € |

| | |
|---|------------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 628.500 € |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (davon Bauauszahlungen)</u> | <u>8.894.450 € 7.608.200 €</u> |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -8.265.950 € |

| | |
|---|----------------------------------|
| Einzahlungen aus Krediten <u>/ . Tilgungen</u> | <u>2.000.000 € 270.000 €</u> |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 1.730.000 € |
| Cash-flow 2023 | - 6.209.023 € |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Wasserversorgung 2023

Erfolgsplan

| | |
|-----------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.070.000 € |
| <u>Ausgaben</u> | <u>1.060.900 €</u> |
| Jahresgewinn | 9.100 € |

Liquiditätsplan

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Finanzierungsmittelbedarf gesamt | 360.100 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | 118.200 € |
| geplante Kreditaufnahme | 350.000 € |

Wesentliche ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt)

| | |
|--|-------------|
| Grundsteuer | 1.292.000 € |
| Gewerbesteuer | 5.200.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.323.558 € |
| Schlüsselzuweisungen d. Landes | 3.430.866 € |
| Familienleistungsausgleich | 643.204 € |
| Kommunale Investitionspauschale | 1.135.019 € |
| Kindergarten- und Krippenförderung | 2.429.390 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 861.000 € |
| Vergnügungssteuer | 100.000 € |
| Hundesteuer | 42.000 € |
| Gebühreneinnahmen | 1.962.250 € |
| aufgelöste Invest.zuwendungen | 384.004 € |

Wesentliche ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|-------------|
| Personalaufwendungen | 4.297.300 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 5.220.245 € |
| Abschreibungen | 1.777.801 € |
| Finanzausgleichsumlage | 3.570.000 € |
| Kreisumlage | 3.843.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | 520.000 € |
| Zuschüsse an Kinderbetreuungs- einrichtungen | 5.140.000 € |

Wesentliche Einzahlungen (Finanzhaushalt)

| | |
|--|-----------|
| Zuwendungen für: | |
| Landessanierungsprogramm Anteil Land und Bund | 344.400 € |
| Digitalpakt Schulen (Übertrag aus 2022) | 107.500 € |
| Neuerrichtung Sirenenanlagen | 85.000 € |
| Sanierung Sportzentrum | 50.000 € |
| Versch. Zuschüsse für LED-Umrüstungen | 20.600 € |

Wesentliche Auszahlungen

Baumaßnahmen: (insgesamt 7.608.200 € u.a.):

| | |
|---|-------------|
| Heinrich-Beck-Halle Leutershausen 2. BA | 1.450.000 € |
| Baumaßnahme Sportzentrum 2. BA | 1.100.000 € |
| Umstellung Straßenbeleucht. LED | 610.000 € |
| Anbau Trainingshalle & MZR Sachsenhalle | 500.000 € |
| Straßenbau Hauptstr. zw. Fenchel- u. Raiffeisenstr. | 419.600 € |
| Baumaßnahme Feldwege | 345.000 € |
| Kanalсанierung Hauptstr./ Fenchel- u. Raiffeisenstr. | 309.000 € |
| Baumaßnahmen Kanal – Inlinersanierung | 275.000 € |
| Sanierung „Alte Villa“ 1. BA | 270.000 € |
| Pumptrack-Anlage am Sportzentrum | 205.000 € |
| Neugestaltung Unterführung B3 Leu. | 200.000 € |
| Erneuerung historische Ortskernbel. | 200.000 € |
| Zweigleisiger Ausbau – komm. Anteil | 190.000 € |

Erwerb von Sachvermögen: (insgesamt 108.00 € u.a.):

| | |
|--|-----------|
| Erwerb bewegl. Verm. Bauhof | 64.000 € |
| Erwerb bewegl. Verm. Rathaus | 25.000 € |
| Erw. bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule | 106.000 € |

Investitionszuschüsse: (insgesamt 1.128.200 €)

| | |
|---|-----------|
| Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh | 785.000 € |
| AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage) | 91.000 € |
| Invest.zuschuss Kath. Kirchengde Leutersh. | 82.200 € |
| Ausbau Fibernet | 60.000 € |
| Investitionszuschuss ev. Kiga Gro | 59.000 € |
| Umlage Verband Grünschnittkompostierung | 30.000 € |
| Investitionszuschuss ev. Kiga Leu | 21.000 € |