

Kurzinformationen

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres

9.809

Steuerkraftmesszahl

15.378.326 €

Steuerkraftsumme
pro Einwohner

19.089.980 €
1.946,17 €

Hebesätze

Grundsteuer A

280 v.H.

Grundsteuer B

330 v.H.

Gewerbsteuer

350 v.H.

Verschuldung zum 31.12.2024 (lt. Plan)

Gemeinde
pro Einwohner

5.791.416 €
590 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung
pro Einwohner

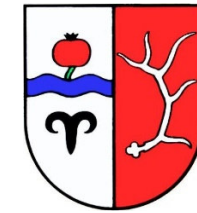
1.898.141 €
194 €

Schulden insgesamt
pro Einwohner

7.689.557 €
784 €

Geplante Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027

| | |
|------|-------------|
| 2024 | 2.000.000 € |
| 2025 | 5.500.000 € |
| 2026 | 4.500.000 € |
| 2027 | 2.500.000 € |



Gemeinde Hirschberg a.d.B.

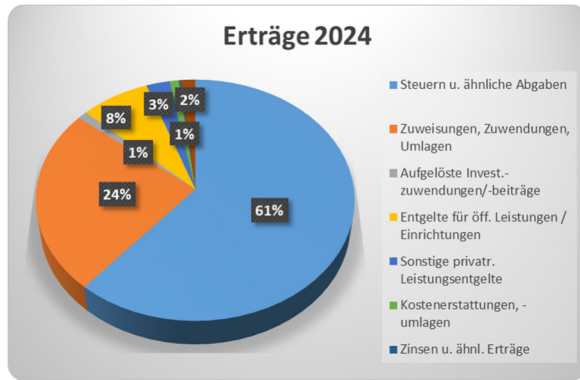
Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltsplan 2024

- 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 2024

Ergebnishaushalt:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ordentliche Erträge | 28.256.250 € |
| <u>ordentliche Aufwendungen</u> | <u>30.424.735 €</u> |
| ordentliches Ergebnis | - 2.168.485 € |
| Sonderergebnis | 283.800 € |
| <u>Gesamtergebnis</u> | <u>- 1.884.685 €</u> |

Finanzhaushalt:

| | |
|---|---------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.951.687 € |
| Auszahlungen aus <u>Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.787.492 €</u> |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | - 835.805 € |

| | |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.346.100 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.751.300 € |
| <i>(davon Bauauszahlungen)</i> | <i>6.528.000 €</i> |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -6.405.200 € |

| | |
|---|--|
| Einzahlungen aus Krediten <u>/ . Tilgungen</u> | <u>2.000.000 €</u> <u>272.000 €</u> |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 1.728.000 € |

Cash-flow 2024 - 5.513.005 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2024

Erfolgsplan

| | |
|--------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.150.300 € |
| Ausgaben | <u>1.126.000 €</u> |
| Jahresgewinn | 24.300 € |

Liquiditätsplan

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Finanzierungsmittelbedarf gesamt | 316.700 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | 3.300 € |

geplante Kreditaufnahme 400.000 €

Wesentliche ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Grundsteuer | 1.302.000 € |
| Gewerbesteuer | 6.000.000 € |
| Gemeindeanteil Eink.Steuer | 8.260.000 € |
| Schlüsselzuweisungen d. Landes | 2.402.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 680.000 € |
| Kommunale Investitionspauschale | 1.354.000 € |
| Kindergarten- und Krippenförderung | 2.685.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 907.000 € |
| Vergnügungssteuer | 100.000 € |
| Hundesteuer | 44.000 € |
| Gebühreneinnahmen | 2.160.000 € |
| aufgelöste Invest.zuwendungen | 304.000 € |

Wesentliche ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|-------------|
| Personalaufwendungen | 4.513.000 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 4.923.000 € |
| Abschreibungen | 1.640.000 € |
| Finanzausgleichsumlage | 4.460.000 € |
| Kreisumlage | 5.250.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | 600.000 € |
| Zuschüsse an Kinderbetreuungs- einrichtungen | 5.770.000 € |

Wesentliche Einzahlungen (Finanzhaushalt)

Zuwendungen für:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Landessanierungsprogramm | 531.000 € |
| Ausbau barrierefr. Bushaltestellen | 495.000 € |
| Sanierung Am Mühlgraben 1 | 70.000 € |
| Sanierung Sportzentrum | 90.000 € |
| Erneuerung Waldspielplatz | 36.000 € |
| Verschiedene LED-Umrüstungen | 21.600 € |
| Feuerwehrfahrzeug | 10.000 € |

Wesentliche Auszahlungen

Baumaßnahmen: (insgesamt 6.528.000 € u.a.):

| | |
|--|-------------|
| Anbau Trainingshalle/Sanierung Sachsenhalle | 2.000.000 € |
|--|-------------|

| | |
|---|-----------|
| Straßen-/Kanalsanierung Elisabeth.-Kulmann-Str./ Friedensweg | 910.000 € |
|---|-----------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Barrierefr. Ausbau Bushaltestellen | 644.000 € |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Anbau GS Großs. (Ganztagesbetr.) | 500.000 € |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Sanierung „Alte Villa“, 2. BA | 300.000 € |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kanal – Inlinersanierung | 300.000 € |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Unterführung B3 Leuters. | 250.000 € |
|--------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Fortführung Sanierung Hauptstraße | 252.000 € |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Parkpl. Sportzentr./Hölderlinstr. | 200.000 € |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Fahrradabstellanlage Bahnhof | 190.000 € |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Sirenenanlagen | 120.000 € |
|----------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Sanierung Am Mühlgraben 1 | 100.000 € |
|---------------------------|-----------|

| | |
|--|----------|
| Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse | 75.000 € |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Erneuerung historische Ortsbeleuchtung | 75.000 € |
|--|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Baumaßnahmen Rathaus (Mauer) | 70.000 € |
|------------------------------|----------|

Erwerb von Sachvermögen: (insg. 265.200 € u.a.):

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Erwerb bewegl. Verm. Bauhof | 150.000 € |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr | 82.000 € |
|--------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Erwerb bewegl. Verm. Rathaus | 25.000 € |
|------------------------------|----------|

Investitionszuschüsse: (insgesamt 908.000 €)

| | |
|--|-----------|
| Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh | 645.500 € |
|--|-----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| AVOL (Afa-, Baukostenumlage) | 91.000 € |
|------------------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Vereinszuschuss | 52.000 € |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Ausbau Fibernet | 30.000 € |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Inv.zuschüsse Kindergärten | 42.000 € |
|----------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| Umlage Verband Grünschnittkompostierung | 47.500 € |
|--|----------|