

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

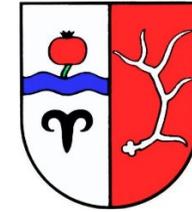
Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.

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 €
Auszahlungen aus <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.436.475 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.056.927 €

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

Einzahlungen aus Krediten <u>/ . Tilgungen</u>	<u>2.000.000 €</u> <u>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 €
Ausgaben	<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 €
Kanalsanierung 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 €