

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-45,00								
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-45,00								
9	Sonstige ordentliche Erträge	-907,20	-926,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-19,00									
5392001	Eingenbeteil. Pens.Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-907,20	-926,00	-952,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
11	Personalaufwendungen	30.754,27	139.605,00	104.112,47	30.567,00			30.567,00	30.567,00	30.567,00	30.567,00	30.567,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	14.113,00	15.678,00	17.734,94	18.778,00			18.778,00	18.778,00	18.778,00	18.778,00	18.778,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	71,81	100,00	84,45	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.548,51										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	75,12		-0,38								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	8.514,58	120.915,00	82.524,06	7.680,00			7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	1.293,04										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.309,19	3.406,00	3.627,84	4.009,00			4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-567,76	-494,00	0,38								
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.396,78										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			141,18								
12	Versorgungsaufwendungen	159.747,55	174.774,00	173.743,60	194.520,00			194.520,00	194.520,00	194.520,00	194.520,00	194.520,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	158.495,51	170.500,00	172.382,92	190.000,00			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.252,04	1.274,00	1.360,68	1.520,00			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,93	8.930,00	4.040,15	7.250,00			7.250,00	8.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	480,36	500,00	612,82	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		450,00		450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	1.910,50	3.800,00	1.890,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	490,00	550,00	550,00	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6831000	Datenübertragungskosten	143,93	130,00	74,21	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	913,65	2.000,00	663,12	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000101 Magistrat**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6860100	Verfüungsmittel	299,58	500,00	250,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	141,91	1.000,00		1.000,00			1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen							160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6645000	auf Geschäftsausstattung							160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	194.881,75	323.309,00	281.896,22	232.337,00			232.497,00	233.497,00	232.497,00	232.497,00	232.497,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.974,55	322.383,00	280.944,02	231.430,00			231.590,00	232.590,00	231.590,00	231.590,00	231.590,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-907,20	-926,00	-952,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	194.881,75	323.309,00	281.896,22	232.337,00			232.497,00	233.497,00	232.497,00	232.497,00	232.497,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	193.974,55	322.383,00	280.944,02	231.430,00			231.590,00	232.590,00	231.590,00	231.590,00	231.590,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	193.974,55	322.383,00	280.944,02	231.430,00			231.590,00	232.590,00	231.590,00	231.590,00	231.590,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-199.550,35	-179.644,00		-199.550,00			-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-199.550,35	-179.644,00		-199.550,00			-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-199.550,35	-179.644,00		-199.550,00			-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-199.550,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.575,80	142.739,00	280.944,02	31.880,00			32.040,00	33.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00			-3.519,00	-3.520,00	-3.519,00	-3.519,00	-1.466,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00			-3.519,00	-3.520,00	-3.519,00	-3.519,00	-1.466,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		-100,00			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-100,00		-100,00			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.519,00	-3.619,00	-3.519,00	-3.619,00			-3.619,00	-3.620,00	-3.619,00	-3.619,00	-1.566,00
11	Personalaufwendungen	17.074,01	41.756,00	18.862,29	19.617,00			19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	12.670,33	38.319,00	14.230,83	13.344,00			13.344,00	13.344,00	13.344,00	13.344,00	13.344,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	70,62	70,00	55,97	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.333,30										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.639,89	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.999,76	3.367,00	2.935,60	2.905,00			2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.126,45	1.274,00	1.119,57	1.116,00			1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.126,45	1.274,00	1.119,57	1.116,00			1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401,32	26.800,00	6.719,13	12.600,00			12.600,00	13.825,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	987,14	1.100,00	1.386,09	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		15.000,00									
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.921,53	3.500,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	4.770,70	5.800,00	4.220,50	5.800,00			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen			28,00					225,00			
6820000	Porto und Versandkosten	590,00	650,00	650,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6850000	Reisekosten	75,60		341,54								
6860100	Verfüungsmittel		250,00	93,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	56,35										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00		500,00			500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	3.702,00	3.702,00	3.702,00	4.402,00			4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	1.543,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00			3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	1.543,00
6645000	auf Geschäftsausstattung				700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.303,78	73.532,00	30.402,99	37.735,00			37.735,00	38.960,00	37.735,00	37.735,00	34.876,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.784,78	69.913,00	26.883,99	34.116,00			34.116,00	35.340,00	34.116,00	34.116,00	33.310,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.519,00	-3.619,00	-3.519,00	-3.619,00			-3.619,00	-3.620,00	-3.619,00	-3.619,00	-1.566,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.303,78	73.532,00	30.402,99	37.735,00			37.735,00	38.960,00	37.735,00	37.735,00	34.876,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.784,78	69.913,00	26.883,99	34.116,00			34.116,00	35.340,00	34.116,00	34.116,00	33.310,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.784,78	69.913,00	26.883,99	34.116,00			34.116,00	35.340,00	34.116,00	34.116,00	33.310,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-28.784,78	-30.425,00		-28.785,00			-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-28.784,78	-30.425,00		-28.785,00			-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-28.784,78	-30.425,00		-28.785,00			-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00	-28.785,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		39.488,00	26.883,99	5.331,00			5.331,00	6.555,00	5.331,00	5.331,00	4.525,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00										
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-26,00										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26,00										
11	Personalaufwendungen	29.512,64	10.265,00	10.837,69	14.911,00		25.861,00	27.961,00	20.961,00	9.961,00	9.961,00	
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	22.999,07	8.385,00	8.569,12	12.725,00		21.125,00	23.125,00	17.125,00	8.125,00	8.125,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	38,19	60,00	33,97	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	679,75										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.795,63	1.820,00	1.784,61	2.126,00		4.676,00	4.776,00	3.776,00	1.776,00	1.776,00	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			449,99								
12	Versorgungsaufwendungen	2.142,84	689,00	650,73	1.023,00		1.673,00	1.873,00	1.373,00	673,00	673,00	
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.142,84	689,00	650,73	1.023,00		1.673,00	1.873,00	1.373,00	673,00	673,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,42	700,00	628,62	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	417,00	500,00	574,72	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
6850000	Reisekosten	79,82	100,00	53,90	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	124,60	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.276,90	11.654,00	12.117,04	16.684,00		28.284,00	30.584,00	23.084,00	11.384,00	11.384,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.250,90	11.654,00	12.117,04	16.684,00		28.284,00	30.584,00	23.084,00	11.384,00	11.384,00	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-26,00										
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.276,90	11.654,00	12.117,04	16.684,00		28.284,00	30.584,00	23.084,00	11.384,00	11.384,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	32.250,90	11.654,00	12.117,04	16.684,00		28.284,00	30.584,00	23.084,00	11.384,00	11.384,00	
27	Außerordentliche Erträge	-1.657,01										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.657,01										
28	Außerordentliche Aufwendungen			279,65								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			279,65								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.657,01		279,65								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.593,89	11.654,00	12.396,69	16.684,00		28.284,00	30.584,00	23.084,00	11.384,00	11.384,00	
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-32.250,90	-37.363,00		-32.251,00		-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-32.250,90	-37.363,00		-32.251,00			-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.250,90	-37.363,00		-32.251,00			-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00	-32.251,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.657,01	-25.709,00	12.396,69	-15.567,00			-3.967,00	-1.667,00	-9.167,00	-20.867,00	-20.867,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-20,00	-96,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32,00	-20,00	-96,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-647,00	-630,00	-810,64	-630,00			-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-330,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00			-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-180,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-65,12								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-40,84								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-167,00	-150,00	-224,68	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-679,00	-650,00	-906,64	-650,00			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-350,00
11	Personalaufwendungen	39.319,32	41.867,00	43.903,09	47.375,00			47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.040,01	30.095,00	31.366,42	33.925,00			33.925,00	33.925,00	33.925,00	33.925,00	33.925,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	136,89	150,00	140,84	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.113,29										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.834,75	6.422,00	6.349,83	7.250,00			7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	5.194,38	5.200,00	6.046,00	6.050,00			6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.194,53	57.457,00	53.312,61	80.012,00			80.012,00	80.012,00	80.012,00	80.012,00	80.012,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.911,76	12.500,00	6.937,60	12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	40.095,72	42.500,00	43.912,83	64.700,00			64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.187,05	2.457,00	2.462,18	2.812,00			2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.735,31	69.700,00	67.841,34	68.350,00			67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.059,14	3.000,00	3.278,41	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	863,70										
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	705,78										
6166000	Wartungskosten	671,16	700,00	670,56	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.072,86								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	583,77	500,00	719,02	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6710000	Leasing	6.669,20	7.000,00	4.803,38	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6730000	Gebühren	361,69	400,00	377,40	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	88,00	100,00	112,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	18.882,25	19.800,00	22.257,50	19.800,00			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	3.600,00	3.600,00	3.591,64	4.200,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	536,90	700,00	796,55	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.804,17	3.000,00	1.697,97	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	2.773,58	2.800,00	2.630,70	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			20,37								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	205,00	4.600,00	884,10	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.838,12	17.500,00	18.771,97	18.800,00			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	6.092,85	6.000,00	6.123,11	6.150,00			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
6991000	Säumniszuschläge			11,00								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			22,80								
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	10.103,20	10.200,00	10.252,58	10.500,00			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.221,53	5.300,00	5.086,80	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.881,67	4.900,00	5.165,78	5.200,00			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	165.352,36	179.224,00	175.309,62	206.237,00			205.637,00	205.637,00	205.637,00	205.637,00	205.637,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.673,36	178.574,00	174.402,98	205.587,00			204.987,00	204.987,00	204.987,00	204.987,00	205.287,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-679,00	-650,00	-906,64	-650,00			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-350,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	165.352,36	179.224,00	175.309,62	206.237,00			205.637,00	205.637,00	205.637,00	205.637,00	205.637,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	164.673,36	178.574,00	174.402,98	205.587,00			204.987,00	204.987,00	204.987,00	204.987,00	205.287,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			551,80								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			551,80								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			551,80								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	164.673,36	178.574,00	174.954,78	205.587,00			204.987,00	204.987,00	204.987,00	204.987,00	205.287,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-166.346,09	-173.792,00		-166.346,00			-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-166.346,09	-173.792,00		-166.346,00			-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.346,09	-173.792,00		-166.346,00			-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00	-166.346,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.672,73	4.782,00	174.954,78	39.241,00			38.641,00	38.641,00	38.641,00	38.641,00	38.941,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen				-17.350,00			-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				-17.350,00			-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				-17.350,00			-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
11	Personalaufwendungen	19.206,74	29.686,00	30.659,72	65.667,00			102.367,00	102.367,00	102.367,00	102.367,00	102.367,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	29.794,21	24.427,00	25.393,97	54.259,00			84.859,00	84.859,00	84.859,00	84.859,00	84.859,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	112,50	20,00	108,20	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.990,68										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	3.303,66		-16,42								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.986,71	5.239,00	5.157,55	11.288,00			17.388,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.981,02		16,42								
12	Versorgungsaufwendungen	3.482,47	1.950,00	1.718,00	4.145,00			6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.482,47	1.950,00	1.718,00	4.145,00			6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.163,73	66.100,00	65.814,84	101.790,00			63.290,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.229,65	1.300,00	1.054,51	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6166000	Wartungskosten	2.380,00	1.200,00	2.380,00	2.380,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.495,59	32.980,00	40.601,75	70.300,00			31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
6710000	Leasing	6.227,34	8.400,00	6.742,56	8.400,00			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.434,66	9.610,00	3.371,79	6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6730000	Gebühren	42,84	50,00	42,84	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	7.184,39	8.600,00	7.348,77	9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten			108,46								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.491,10	3.260,00	3.486,00	3.260,00			3.260,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	678,16	700,00	678,16	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen	2.751,61	4.943,00	2.913,00	3.648,00			5.135,00	2.997,00	2.643,00	2.348,00	2.080,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.743,75	3.950,00	1.855,00	2.471,00			4.026,00	2.660,00	2.474,00	2.228,00	1.960,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.007,86	993,00	1.058,00	1.177,00			1.109,00	337,00	169,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	88.604,55	102.679,00	101.105,56	175.250,00			177.037,00	171.739,00	171.385,00	171.090,00	170.822,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.604,55	102.679,00	101.105,56	157.900,00			140.287,00	134.989,00	134.635,00	134.340,00	134.072,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				-17.350,00			-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	88.604,55	102.679,00	101.105,56	175.250,00			177.037,00	171.739,00	171.385,00	171.090,00	170.822,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	88.604,55	102.679,00	101.105,56	157.900,00			140.287,00	134.989,00	134.635,00	134.340,00	134.072,00
27	Außerordentliche Erträge			-262,40								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-262,40								
28	Außerordentliche Aufwendungen			709,20								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			709,20								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			446,80								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.604,55	102.679,00	101.552,36	157.900,00			140.287,00	134.989,00	134.635,00	134.340,00	134.072,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-88.604,55	-94.335,00		-88.605,00			-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-88.604,55	-94.335,00		-88.605,00			-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-88.604,55	-94.335,00		-88.605,00			-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00	-88.605,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		8.344,00	101.552,36	69.295,00			51.682,00	46.384,00	46.030,00	45.735,00	45.467,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.090,00	-5.089,00	-5.089,00	-5.090,00			-5.089,00	-5.090,00	-5.089,00	-5.090,00	-4.793,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-508,00	-507,00	-507,00	-508,00			-507,00	-508,00	-507,00	-508,00	-211,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00			-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-36.860,01	-31.000,00	-8.695,88	-36.300,00			-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.860,01	-31.000,00	-8.695,88	-36.300,00			-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.950,01	-36.089,00	-13.784,88	-41.390,00			-41.389,00	-41.390,00	-41.389,00	-41.390,00	-41.093,00
11	Personalaufwendungen	6.020,61	3.719,00	3.444,57	2.879,00			2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.505,17	3.029,00	2.856,40	2.341,00			2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,97	40,00	9,75	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	190,94										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.310,53	650,00	578,42	498,00			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
12	Versorgungsaufwendungen	493,72	247,00	216,20	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	493,72	247,00	216,20	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.186,92	244.510,00	169.839,98	152.660,00			100.410,00	98.810,00	100.410,00	98.810,00	100.410,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	49,63										
6051000	Strom	16.707,19	35.000,00	17.108,48	24.000,00			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6052000	Gas	18.122,77	22.000,00	18.722,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6056000	Wasser	1.428,83	1.400,00	2.377,72	1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6057000	Abwasser	2.726,95	2.400,00	3.435,68	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			99,80								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	406,44		383,75	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	101,95		353,54								
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	137,68										
6081000	Reinigungsmaterial	213,09		44,92								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		700,00	787,65	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	30.505,22	142.500,00	86.908,15	43.250,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.130,50		5.393,86								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6166000	Wartungskosten	4.311,52	4.500,00	2.867,36	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	844,01	1.600,00					1.600,00		1.600,00		1.600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.009,32	1.010,00	3.238,56	3.610,00			3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6173000	Fremdreinigung	13.160,85	17.900,00	15.560,68	17.500,00			14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.130,50	15.000,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		10.000,00	5.950,00	8.000,00							
6832000	Telefonkosten	629,61	700,00		700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	4.701,36	4.800,00	5.477,33	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	Abschreibungen	38.757,21	38.838,00	38.838,00	40.436,00			40.436,00	40.394,00	40.048,00	39.954,00	38.043,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte				1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	38.354,22	38.355,00	38.355,00	38.354,00			38.354,00	38.354,00	38.354,00	38.354,00	38.043,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	402,99	483,00	483,00	782,00			782,00	740,00	394,00	300,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	141.458,46	287.314,00	212.338,75	196.164,00			143.914,00	142.272,00	143.526,00	141.832,00	141.521,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.508,45	251.225,00	198.553,87	154.774,00			102.525,00	100.882,00	102.137,00	100.442,00	100.428,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.950,01	-36.089,00	-13.784,88	-41.390,00			-41.389,00	-41.390,00	-41.389,00	-41.390,00	-41.093,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	141.458,46	287.314,00	212.338,75	196.164,00			143.914,00	142.272,00	143.526,00	141.832,00	141.521,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	99.508,45	251.225,00	198.553,87	154.774,00			102.525,00	100.882,00	102.137,00	100.442,00	100.428,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.447,49										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-20.447,49										
28	Außerordentliche Aufwendungen			499,04								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			499,04								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20.447,49		499,04								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	79.060,96	251.225,00	199.052,91	154.774,00			102.525,00	100.882,00	102.137,00	100.442,00	100.428,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-99.508,45	-96.537,00		-99.508,00			-99.508,00	-99.508,00	-99.508,00	-99.508,00	-99.508,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-99.508,45	-96.537,00		-99.508,00			-99.508,00	-99.508,00	-99.508,00	-99.508,00	-99.508,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.700,35	1.485,00		3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.700,35	1.485,00		3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.808,10	-95.052,00		-95.808,00			-95.808,00	-95.808,00	-95.808,00	-95.808,00	-95.808,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-16.747,14	156.173,00	199.052,91	58.966,00			6.717,00	5.074,00	6.329,00	4.634,00	4.620,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-150,00								
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-150,00								
9	Sonstige ordentliche Erträge	-34.255,00	-46.600,00		-8.700,00			-56.200,00	-59.800,00	-63.200,00	-66.500,00	-66.500,00
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-34.255,00	-46.600,00		-8.700,00			-56.200,00	-59.800,00	-63.200,00	-66.500,00	-66.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-34.255,00	-46.600,00	-150,00	-8.700,00			-56.200,00	-59.800,00	-63.200,00	-66.500,00	-66.500,00
11	Personalaufwendungen	12.226,49	11.984,00	12.422,75	12.305,00			12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.143,88	3.367,00	3.419,55	3.632,00			3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15,55	15,00	15,55	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-13,75										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	683,11	702,00	669,66	753,00			753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	7.836,73	7.900,00	7.847,39	7.900,00			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	560,97		470,60								
12	Versorgungsaufwendungen	18.005,43	18.486,00	275,20	38.909,00			30.609,00	32.809,00	35.009,00	37.409,00	37.409,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	260,43	286,00	275,20	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.745,00	16.100,00		35.800,00			27.400,00	29.400,00	31.500,00	33.700,00	33.700,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.100,00		2.800,00			2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,67	4.100,00	4.231,07	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.434,67	4.100,00	4.231,07	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	692,63	730,00	757,82	760,00			760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	692,63	730,00	757,82	760,00			760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.359,22	35.300,00	17.686,84	56.474,00			48.174,00	50.374,00	52.574,00	54.974,00	54.974,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104,22	-11.300,00	17.536,84	47.774,00			-8.026,00	-9.426,00	-10.626,00	-11.526,00	-11.526,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-34.255,00	-46.600,00	-150,00	-8.700,00			-56.200,00	-59.800,00	-63.200,00	-66.500,00	-66.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	35.359,22	35.300,00	17.686,84	56.474,00			48.174,00	50.374,00	52.574,00	54.974,00	54.974,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.104,22	-11.300,00	17.536,84	47.774,00			-8.026,00	-9.426,00	-10.626,00	-11.526,00	-11.526,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.104,22	-11.300,00	17.536,84	47.774,00			-8.026,00	-9.426,00	-10.626,00	-11.526,00	-11.526,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-17.619,83	16.542,00		-17.620,00			-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-17.619,83	16.542,00		-17.620,00			-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-17.619,83	16.542,00		-17.620,00			-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00	-17.620,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-16.515,61	5.242,00	17.536,84	30.154,00			-25.646,00	-27.046,00	-28.246,00	-29.146,00	-29.146,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12,43	-12,00		-12,00			-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-12,43	-12,00		-12,00			-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12,43	-12,00		-12,00			-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
11	Personalaufwendungen	74.985,94	68.721,00	71.317,70	77.926,00			77.956,00	77.956,00	77.956,00	77.956,00	77.956,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	38.419,52	56.602,00	58.664,82	63.490,00			63.490,00	63.490,00	63.490,00	63.490,00	63.490,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	249,91	250,00	258,53	250,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	19.578,96										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,53		-0,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.208,63										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.482,88	12.116,00	11.899,15	13.586,00			13.586,00	13.586,00	13.586,00	13.586,00	13.586,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,89	-247,00	0,18								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	154,70										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	137,70		495,20	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.473,79	4.654,00	4.647,92	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.473,79	4.654,00	4.647,92	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,20	4.350,00	2.645,17	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	557,00										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	44,00										
6850000	Reisekosten	50,40	200,00	203,55	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	768,80	4.150,00	2.441,62	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Abschreibungen	180,00	181,00	181,00	141,00			301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	142,00	142,00	142,00	141,00			301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38,00	39,00	39,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	81.059,93	77.906,00	78.791,79	84.217,00			84.407,00	84.407,00	84.407,00	84.407,00	84.407,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.047,50	77.894,00	78.791,79	84.205,00			84.395,00	84.395,00	84.395,00	84.395,00	84.395,00
21	Finanzerträge	-750,00	-1.000,00	23.734,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-750,00		-1.175,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		-1.000,00	24.909,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-750,00	-1.000,00	23.734,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-762,43	-1.012,00	23.734,00	-1.012,00			-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	81.059,93	77.906,00	78.791,79	84.217,00			84.407,00	84.407,00	84.407,00	84.407,00	84.407,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	80.297,50	76.894,00	102.525,79	83.205,00			83.395,00	83.395,00	83.395,00	83.395,00	83.395,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	418,29										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	418,29										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	418,29										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	80.715,79	76.894,00	102.525,79	83.205,00			83.395,00	83.395,00	83.395,00	83.395,00	83.395,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-80.297,50	-62.358,00		-80.298,00			-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-80.297,50	-62.358,00		-80.298,00			-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-80.297,50	-62.358,00		-80.298,00			-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00	-80.298,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	418,29	14.536,00	102.525,79	2.907,00			3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	28.279,25	27.899,00	25.394,71	24.595,00			24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	19.142,00	22.438,00	20.238,93	19.182,00			19.182,00	19.182,00	19.182,00	19.182,00	19.182,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	101,70	150,00	78,11	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.056,08										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.795,87	4.771,00	4.087,27	4.063,00			4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	183,60	540,00	990,40	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.892,51	1.820,00	1.589,67	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.892,51	1.820,00	1.589,67	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,14	3.980,00	2.469,45	3.530,00			3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	19,52										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	319,14	450,00									
6720000	Lizenzen und Konzessionen	49,98	1.150,00	49,98	1.150,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	925,67	1.000,00	1.178,70	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	235,81	200,00	111,17	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	21,02	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00	1.049,60	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	80,00	80,00	80,00	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Abschreibungen	535,27	330,00	416,00	513,00			513,00	513,00	513,00	513,00	237,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte				260,00			260,00	260,00	260,00	260,00	
6645000	auf Geschäftsausstattung	249,27	253,00	253,00	253,00			253,00	253,00	253,00	253,00	237,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77,00	77,00	77,00								
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	209,00		86,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.358,17	34.029,00	29.869,83	30.238,00			30.238,00	30.238,00	30.238,00	30.238,00	29.962,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.358,17	34.029,00	29.869,83	30.238,00			30.238,00	30.238,00	30.238,00	30.238,00	29.962,00
21	Finanzerträge	-1.688,02	-2.000,00	-2.227,54	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5761000	Säumniszuschläge	-407,00	-800,00	-746,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5762000	Mahngebühren	-886,37	-1.000,00	-1.013,60	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-394,65	-200,00	-467,94	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.688,02	-2.000,00	-2.227,54	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.688,02	-2.000,00	-2.227,54	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.358,17	34.029,00	29.869,83	30.238,00			30.238,00	30.238,00	30.238,00	30.238,00	29.962,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.670,15	32.029,00	27.642,29	28.238,00			28.238,00	28.238,00	28.238,00	28.238,00	27.962,00
27	Außerordentliche Erträge	-593,03		-91,20								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-37,00										
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-556,03		-91,20								
28	Außerordentliche Aufwendungen	659,51		57,92								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	632,74										
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	26,77		57,92								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	66,48		-33,28								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.736,63	32.029,00	27.609,01	28.238,00			28.238,00	28.238,00	28.238,00	28.238,00	27.962,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-30.670,15	-30.991,00		-30.670,00			-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-30.670,15	-30.991,00		-30.670,00			-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-30.670,15	-30.991,00		-30.670,00			-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00	-30.670,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	66,48	1.038,00	27.609,01	-2.432,00			-2.432,00	-2.432,00	-2.432,00	-2.432,00	-2.708,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.329,14	-4.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.329,14	-4.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-151,50	-4.000,00	-56,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-151,50		-56,00								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen				-4.500,00							
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				-4.500,00							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.480,64	-8.000,00	-56,00	-13.500,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11	Personalaufwendungen	430.646,20	547.702,00	488.549,63	494.216,00			543.916,00	494.216,00	494.216,00	494.216,00	494.216,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	293.203,46	456.472,00	405.603,58	405.071,00			446.471,00	405.071,00	405.071,00	405.071,00	405.071,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.737,66	1.400,00	1.617,03	1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	61.193,66										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.252,84	89.830,00	80.270,94	87.245,00			95.545,00	87.245,00	87.245,00	87.245,00	87.245,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			261,80								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	11,70										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	246,88		796,28								
12	Versorgungsaufwendungen	28.783,38	32.175,00	31.533,34	32.498,00			35.398,00	32.498,00	32.498,00	32.498,00	32.498,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.783,38	32.175,00	31.533,34	32.498,00			35.398,00	32.498,00	32.498,00	32.498,00	32.498,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.352,10	147.950,00	125.344,00	147.740,00			126.570,00	125.390,00	126.570,00	125.390,00	127.470,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	106,36	200,00	649,28	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	313,24										
6051000	Strom	8.766,25	16.500,00	10.044,92	16.200,00			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
6052000	Gas	147,00										
6055000	Treibstoffe	23.324,84	17.000,00	17.234,39	23.500,00			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6056000	Wasser	652,27	650,00	486,07	920,00			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6057000	Abwasser	1.384,07	1.250,00	1.058,76	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	610,95	750,00	591,70	750,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	725,28	300,00	1.461,74	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	19.784,55	16.500,00	19.842,20	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.401,13	3.000,00	5.196,46	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	306,07	500,00	793,88	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	87,49	400,00	162,33	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	464,94	25.000,00	13.384,52	10.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.052,56	100,00	87,78	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.657,62	1.000,00	756,78	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.056,42	17.300,00	17.040,25	22.000,00			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.140,00										
6166000	Wartungskosten	519,21	920,00	767,80	810,00			990,00	810,00	990,00	810,00	990,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	948,67	1.500,00	927,31	500,00			1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	122,57										
6173000	Fremdreinigung	273,70	700,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	166,79										
6710000	Leasing	21.354,91	21.100,00	21.023,52	23.000,00			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35,70										
6730000	Gebühren	351,76	300,00	293,76	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		9.000,00		9.000,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen				600,00							
6831000	Datenübertragungskosten	357,00		357,00	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	3.749,06	4.000,00	3.847,26	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			20,36								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	885,00	3.000,00	237,00	3.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	771,20	780,00	903,68	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.374,74	5.400,00	5.930,24	7.150,00			7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.460,75	800,00	2.245,01	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	27.654,45	31.697,00	31.279,92	33.291,00			34.615,00	33.617,00	31.849,00	31.180,00	27.555,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00			5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	4.646,12	4.940,00	4.991,64	4.237,00			3.100,00	2.787,00	2.354,00	1.943,00	1.404,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6642000	auf Betriebsausstattung	874,34	784,00	915,00	527,00			527,00	510,00	327,00	327,00	327,00
6643000	auf Fuhrpark	15.907,00	19.407,00	19.044,00	20.328,00			20.995,00	20.331,00	19.401,00	19.401,00	18.160,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	153,00	628,00	153,00	152,00			152,00	148,00	97,00	97,00	52,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	361,99	226,00	464,28	2.335,00			4.129,00	4.129,00	3.958,00	3.700,00	1.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,74	1.500,00	1.454,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7030000	Kfz-Steuer	1.458,74	1.500,00	1.454,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	617.894,87	761.024,00	678.161,63	709.245,00			741.999,00	687.221,00	686.633,00	684.784,00	683.239,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	611.414,23	753.024,00	678.105,63	695.745,00			732.999,00	678.221,00	677.633,00	675.784,00	674.239,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.480,64	-8.000,00	-56,00	-13.500,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	617.894,87	761.024,00	678.161,63	709.245,00			741.999,00	687.221,00	686.633,00	684.784,00	683.239,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	611.414,23	753.024,00	678.105,63	695.745,00			732.999,00	678.221,00	677.633,00	675.784,00	674.239,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.085,75										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.085,75										
28	Außerordentliche Aufwendungen	418,28										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	418,28										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-667,47										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	610.746,76	753.024,00	678.105,63	695.745,00			732.999,00	678.221,00	677.633,00	675.784,00	674.239,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-540.333,33	-445.892,00		-540.333,00			-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-540.333,33	-445.892,00		-540.333,00			-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-540.333,33	-445.892,00		-540.333,00			-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00	-540.333,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	70.413,43	307.132,00	678.105,63	155.412,00			192.666,00	137.888,00	137.300,00	135.451,00	133.906,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01020101 Partnerschaftspflege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	708,60	733,00	743,49	812,00			812,00	812,00	812,00	812,00	812,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	533,74	598,00	613,82	659,00			659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2,74	5,00	2,74	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	44,86										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127,26	130,00	126,93	148,00			148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
12	Versorgungsaufwendungen	47,69	52,00	48,64	54,00			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	47,69	52,00	48,64	54,00			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	6.773,33	500,00			5.500,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.500,00	6.773,33	500,00			5.500,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	756,29	7.285,00	7.565,46	1.366,00			6.366,00	1.366,00	6.366,00	1.366,00	6.366,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756,29	7.285,00	7.565,46	1.366,00			6.366,00	1.366,00	6.366,00	1.366,00	6.366,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	756,29	7.285,00	7.565,46	1.366,00			6.366,00	1.366,00	6.366,00	1.366,00	6.366,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	756,29	7.285,00	7.565,46	1.366,00			6.366,00	1.366,00	6.366,00	1.366,00	6.366,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	756,29	7.285,00	7.565,46	1.366,00			6.366,00	1.366,00	6.366,00	1.366,00	6.366,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-756,29	-770,00		-756,00			-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-756,29	-770,00		-756,00			-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-756,29	-770,00		-756,00			-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		6.515,00	7.565,46	610,00			5.610,00	610,00	5.610,00	610,00	5.610,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 01020102 Magistrat -Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Sonstige ordentliche Erträge	-35,31	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-35,31	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35,31	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
11	Personalaufwendungen	27.849,36	14.995,00	14.594,22	14.143,00			14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	9.559,09	12.285,00	12.052,10	11.568,00			11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56,09	45,00	49,83	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.134,08										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	14.757,85										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.257,49	2.665,00	2.492,29	2.515,00			2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	84,76										
12	Versorgungsaufwendungen	849,01	1.001,00	919,73	928,00			928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	849,01	1.001,00	919,73	928,00			928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025,21	15.400,00	13.719,97	15.400,00			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	8.185,50	12.000,00	11.046,38	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	546,56	800,00	543,12	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.240,15	2.600,00	2.117,97	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6871000	Geschenke bis 35 €	53,00		12,50								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	38.723,58	31.396,00	29.233,92	30.471,00			30.471,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.688,27	31.360,00	29.233,92	30.435,00			30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-35,31	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	38.723,58	31.396,00	29.233,92	30.471,00			30.471,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	38.688,27	31.360,00	29.233,92	30.435,00			30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	38.688,27	31.360,00	29.233,92	30.435,00			30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-38.688,27	-36.136,00		-38.688,00			-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-38.688,27	-36.136,00		-38.688,00			-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV		140,00									

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01020102 Magistrat -Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9200010	ILV Kosten Bauhof		140,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-38.688,27	-35.996,00		-38.688,00			-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00	-38.688,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-4.636,00	29.233,92	-8.253,00			-8.253,00	-8.253,00	-8.253,00	-8.253,00	-8.253,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 01020103 Stadtverordnetenversammlung - Kontaktpfl., Repräsen., Öffentlichkeits.-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	10.667,81	11.995,00	11.039,70	10.831,00			10.831,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	7.943,42	9.828,00	9.120,35	8.870,00			8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	44,76	35,00	36,83	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	812,86										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.866,77	2.132,00	1.882,52	1.911,00			1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00
12	Versorgungsaufwendungen	700,85	806,00	717,73	727,00			727,00	727,00	727,00	727,00	727,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	700,85	806,00	717,73	727,00			727,00	727,00	727,00	727,00	727,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,29	600,00	180,60	600,00			600,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	1.394,29	100,00	10,60	100,00			100,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	434,00	400,00	170,00	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.196,95	13.401,00	11.938,03	12.158,00			12.158,00	13.958,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.196,95	13.401,00	11.938,03	12.158,00			12.158,00	13.958,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	13.196,95	13.401,00	11.938,03	12.158,00			12.158,00	13.958,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.196,95	13.401,00	11.938,03	12.158,00			12.158,00	13.958,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.196,95	13.401,00	11.938,03	12.158,00			12.158,00	13.958,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-13.196,95	-11.580,00		-13.197,00			-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-13.196,95	-11.580,00		-13.197,00			-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.196,95	-11.580,00		-13.197,00			-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00	-13.197,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		1.821,00	11.938,03	-1.039,00			-1.039,00	761,00	-1.039,00	-1.039,00	-1.039,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen		-1.600,00		-1.700,00			-1.700,00	-200,00		1.600,00	-3.400,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				-1.700,00			-1.700,00				-3.400,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.600,00						-200,00		1.600,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-1.600,00		-1.700,00			-1.700,00	-200,00		1.600,00	-3.400,00
11	Personalaufwendungen	4.264,41	4.167,00	4.461,85	4.795,00			4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.392,45	3.614,00	3.684,02	3.914,00			3.914,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,40	20,00	16,40	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	269,17										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,53		-0,18								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	832,75	780,00	761,43	861,00			861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,89	-247,00	0,18								
12	Versorgungsaufwendungen	313,45	299,00	289,64	323,00			323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,45	299,00	289,64	323,00			323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,26	5.100,00	4.228,09	5.120,00			5.120,00	5.770,00	5.420,00	9.430,00	9.180,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.179,62	500,00		500,00			500,00	1.000,00	800,00	500,00	1.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	28,56										
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	967,50	1.000,00	925,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.731,50	1.000,00	1.017,60	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	791,77	800,00	825,36	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	35,60	40,00	60,13	60,00			60,00	60,00	60,00	120,00	120,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.033,22	1.500,00	1.400,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
6850000	Reisekosten	24,49										
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit								150,00			
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		260,00		260,00			260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.370,12	9.566,00	8.979,58	10.238,00			10.238,00	10.888,00	10.538,00	14.548,00	14.298,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.370,12	7.966,00	8.979,58	8.538,00			8.538,00	10.688,00	10.538,00	16.148,00	10.898,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-1.600,00		-1.700,00			-1.700,00	-200,00		1.600,00	-3.400,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	12.370,12	9.566,00	8.979,58	10.238,00			10.238,00	10.888,00	10.538,00	14.548,00	14.298,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	12.370,12	7.966,00	8.979,58	8.538,00			8.538,00	10.688,00	10.538,00	16.148,00	10.898,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.930,07										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.930,07										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-1.930,07										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.440,05	7.966,00	8.979,58	8.538,00			8.538,00	10.688,00	10.538,00	16.148,00	10.898,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.226,04	6.052,00		6.226,00			6.226,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.226,04	6.052,00		6.226,00			6.226,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.226,04	6.052,00		6.226,00			6.226,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	16.666,09	14.018,00	8.979,58	14.764,00			14.764,00	16.914,00	16.764,00	22.374,00	17.124,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.885,20	-20.000,00	-21.441,60	-22.000,00			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.885,20	-20.000,00	-21.441,60	-22.000,00			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-37,40	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-37,40	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.922,60	-20.036,00	-21.441,60	-22.036,00			-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00
11	Personalaufwendungen	48.510,47	67.385,00	50.846,83	45.625,00			45.625,00	45.625,00	45.625,00	45.625,00	45.625,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.871,65	55.393,00	42.179,37	37.462,00			37.462,00	37.462,00	37.462,00	37.462,00	37.462,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	126,25	240,00	148,38	240,00			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	2.550,15										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	15.625,93										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.495,97	11.752,00	8.473,97	7.923,00			7.923,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	840,52		45,11								
12	Versorgungsaufwendungen	3.079,93	4.472,00	3.263,10	3.013,00			3.013,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.079,93	4.472,00	3.263,10	3.013,00			3.013,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,83	18.520,00	18.539,55	19.220,00			17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.477,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	88,80	350,00	371,82	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			2.306,80								
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.849,51	15.000,00	13.612,42	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	487,16										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.838,00		772,33								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	979,05	1.000,00	1.107,45	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6832000	Telefonkosten	256,31	270,00	246,73	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	27,00
6850000	Reisekosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	122,00	2.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.038,02	1.500,00	1.699,94	2.150,00			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	836,52	600,00	1.217,44	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	201,50	400,00	482,50	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	74.127,25	91.877,00	74.349,42	70.008,00			68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.265,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.204,65	71.841,00	52.907,82	47.972,00			46.472,00	46.472,00	46.472,00	46.472,00	46.229,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			75,00								
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			75,00								
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			75,00								
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-25.922,60	-20.036,00	-21.441,60	-22.036,00			-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	74.127,25	91.877,00	74.424,42	70.008,00			68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.265,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	48.204,65	71.841,00	52.982,82	47.972,00			46.472,00	46.472,00	46.472,00	46.472,00	46.229,00
27	Außerordentliche Erträge			-54,74								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-54,74								
28	Außerordentliche Aufwendungen	876,16										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	876,16										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	876,16		-54,74								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.080,81	71.841,00	52.928,08	47.972,00			46.472,00	46.472,00	46.472,00	46.472,00	46.229,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	71.046,17	94.443,00		71.046,00			71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	5.673,87	336,00		5.674,00			5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	65.372,30	94.107,00		65.372,00			65.372,00	65.372,00	65.372,00	65.372,00	65.372,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	71.046,17	94.443,00		71.046,00			71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	120.126,98	166.284,00	52.928,08	119.018,00			117.518,00	117.518,00	117.518,00	117.518,00	117.275,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.120,50	-1.000,00	-745,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.120,50	-1.000,00	-745,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4,18										
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-4,18										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.124,68	-1.000,00	-745,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	4.518,04	2.238,00	3.954,78	6.108,00			6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.047,96	1.833,00	3.268,53	5.031,00			5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8,44	15,00	21,11	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	197,95										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.778,38										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	485,31	390,00	665,14	1.062,00			1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
12	Versorgungsaufwendungen	185,76	143,00	249,59	404,00			404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	185,76	143,00	249,59	404,00			404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,17	400,00	436,05								
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-42,17										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		400,00	436,05								
14	Abschreibungen	189,00	227,00	227,00	227,00			227,00	227,00	38,00		
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	189,00	227,00	227,00	227,00			227,00	227,00	38,00		
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.120,50	1.000,00	745,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.120,50	1.000,00	745,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.971,13	4.008,00	5.612,42	7.739,00			7.739,00	7.739,00	7.550,00	7.512,00	7.512,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.846,45	3.008,00	4.867,42	6.739,00			6.739,00	6.739,00	6.550,00	6.512,00	6.512,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.124,68	-1.000,00	-745,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.971,13	4.008,00	5.612,42	7.739,00			7.739,00	7.739,00	7.550,00	7.512,00	7.512,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.846,45	3.008,00	4.867,42	6.739,00			6.739,00	6.739,00	6.550,00	6.512,00	6.512,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010102 Ortsgericht**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.846,45	3.008,00	4.867,42	6.739,00			6.739,00	6.739,00	6.550,00	6.512,00	6.512,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.065,64	6.448,00		6.066,00			6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.065,64	6.448,00		6.066,00			6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.065,64	6.448,00		6.066,00			6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	10.912,09	9.456,00	4.867,42	12.805,00			12.805,00	12.805,00	12.616,00	12.578,00	12.578,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010103 Schiedsamt**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	59,00	60,00	59,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6850000	Reisekosten			50,00								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung				500,00							
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	153,00	200,00	233,00	240,00			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	212,00	260,00	342,00	800,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010104 Katastrophenschutz**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,95		-105,00	1.800,00							
6052000	Gas	1.044,50										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.211,31			1.800,00							
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	597,14		-105,00								
14	Abschreibungen						16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6642000	auf Betriebsausstattung						134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
6643000	auf Fuhrpark						16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.852,95		-105,00	1.800,00		16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.852,95		-105,00	1.800,00		16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.852,95		-105,00	1.800,00		16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.852,95		-105,00	1.800,00		16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.852,95		-105,00	1.800,00		16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.852,95		-105,00	1.800,00		16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00	16.861,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010201 Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.508,00	-3.500,00	-3.602,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.508,00	-3.500,00	-3.602,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2,09										
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-2,09										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.510,09	-3.500,00	-3.602,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	Personalaufwendungen	2.293,52	2.233,00	2.306,08	2.458,00			2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.050,66	1.833,00	1.910,09	2.018,00			2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8,44	10,00	8,44	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	141,83										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	868,13										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	224,46	390,00	387,55	430,00			430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
12	Versorgungsaufwendungen	86,11	143,00	145,30	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	86,11	143,00	145,30	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,56	3.700,00	394,13	3.500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	382,56	2.200,00	394,13	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.500,00		1.500,00							
14	Abschreibungen		1.120,00									
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.120,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.762,19	7.196,00	2.845,51	6.119,00			4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.747,90	3.696,00	-756,49	2.619,00			1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.510,09	-3.500,00	-3.602,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.762,19	7.196,00	2.845,51	6.119,00			4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.747,90	3.696,00	-756,49	2.619,00			1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.747,90	3.696,00	-756,49	2.619,00			1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.894,02	1.457,00		2.894,00			2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.894,02	1.457,00		2.894,00			2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010201 Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.894,02	1.457,00		2.894,00			2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.146,12	5.153,00	-756,49	5.513,00			4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.540,32	-14.000,00	-15.469,24	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-13.540,32	-14.000,00	-15.469,24	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-6.000,00										
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	-6.000,00										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.171,00	-5.131,00	-5.131,00	-5.129,00			-5.779,00	-4.642,00	-4.380,00	-4.379,00	-4.380,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.444,00	-4.444,00	-4.444,00	-4.444,00			-5.093,00	-4.325,00	-4.326,00	-4.326,00	-4.326,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-632,00	-633,00	-633,00	-632,00			-632,00	-264,00			
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-95,00	-54,00	-54,00	-53,00			-54,00	-53,00	-54,00	-53,00	-54,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2,09										
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-2,09										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.713,41	-21.131,00	-22.600,24	-22.129,00			-22.779,00	-21.642,00	-21.380,00	-21.379,00	-21.380,00
11	Personalaufwendungen	21.444,48	37.338,00	38.570,13	42.008,00			42.008,00	42.008,00	42.008,00	42.008,00	42.008,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	9.135,29	28.665,00	26.712,34	26.109,00			26.109,00	26.109,00	26.109,00	26.109,00	26.109,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	64,33	100,00	107,38	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	6.051,62										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	868,13		3.826,46	7.680,00			7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.920,22	6.123,00	5.402,33	5.569,00			5.569,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00	5.569,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	2.404,89	2.450,00	2.521,62	2.550,00			2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.153,70	2.327,00	2.102,03	2.112,00			2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.153,70	2.327,00	2.102,03	2.112,00			2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.387,77	148.400,00	125.508,79	131.260,00			126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	760,89	800,00	546,47	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	138,97			400,00							
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	52,42	400,00	154,36	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	3.872,25	8.200,00	6.353,56	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6052000	Gas	6.128,91	11.000,00	10.299,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6055000	Treibstoffe	3.922,20	3.000,00	66,48	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	199,28	400,00	387,31	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	440,04	490,00	474,32	490,00		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.755,91		19,05	1.000,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	389,16		402,40	1.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.896,57	4.000,00	2.679,94	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.227,96	9.500,00	6.395,48	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6081000	Reinigungsmaterial			34,36	150,00							
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	6.570,00	7.020,00	6.570,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	27.623,82	32.400,00	37.770,96	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			55,26								
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.168,48	16.100,00	6.846,27	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6166000	Wartungskosten	15.760,95	19.000,00	18.225,60	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.488,63	4.500,00	1.211,24	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.116,42	1.010,00	1.009,32	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6173000	Fremdreinigung	2.959,36	3.700,00	3.399,72	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330,08	2.800,00	517,38	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	347,30	1.150,00	523,69	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6730000	Gebühren	169,24	150,00	725,74	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			0,51								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	231,07	200,00	238,82	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	648,01	800,00	476,99	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6831000	Datenübertragungskosten	94,07	300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	3.155,55	2.000,00	1.900,01	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	974,95	550,00	420,00	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	4.643,70	9.250,00	9.348,62	15.000,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	541,42	550,00	627,99	630,00			630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.357,34	5.400,00	5.316,07	5.250,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.112,84	1.150,00	1.187,13	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	307,50	380,00	412,60	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	902,48	2.000,00	812,14	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	56.585,84	56.787,00	57.034,96	61.212,00			65.066,00	90.294,00	103.896,00	110.658,00	105.395,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	16.442,00	16.441,00	16.441,00	16.442,00			16.442,00	16.442,00	16.442,00	16.442,00	16.442,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	4.965,91	5.476,00	5.616,33	5.614,00			5.614,00	5.296,00	5.088,00	5.004,00	4.974,00
6642000	auf Betriebsausstattung	3.465,02	3.456,00	3.456,00	3.155,00			3.155,00	2.500,00	1.825,00	1.340,00	1.053,00
6643000	auf Fuhrpark	16.027,00	16.029,00	16.029,00	15.148,00			12.630,00	41.372,00	65.483,00	73.483,00	73.483,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	996,56	2.259,00	1.009,00	2.576,00			2.576,00	2.570,00	2.436,00	2.219,00	1.793,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.560,30	13.126,00	14.088,95	18.277,00			24.649,00	22.114,00	12.622,00	12.170,00	7.650,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.129,05		394,68								
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	7.288,50	4.000,00	4.042,04	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7119000	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00										
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.288,50	4.000,00	4.042,04	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	207.860,29	248.852,00	227.257,95	240.592,00			239.396,00	264.624,00	278.226,00	284.988,00	279.725,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.146,88	227.721,00	204.657,71	218.463,00			216.617,00	242.982,00	256.846,00	263.609,00	258.345,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-26.713,41	-21.131,00	-22.600,24	-22.129,00			-22.779,00	-21.642,00	-21.380,00	-21.379,00	-21.380,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	207.860,29	248.852,00	227.257,95	240.592,00			239.396,00	264.624,00	278.226,00	284.988,00	279.725,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	181.146,88	227.721,00	204.657,71	218.463,00			216.617,00	242.982,00	256.846,00	263.609,00	258.345,00
27	Außerordentliche Erträge	-120,64		-5.599,04								
5912000	Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €			-5.590,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-120,64		-9,04								
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.238,24		6.893,68								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	6.238,24		1.303,68								
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			5.590,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	6.117,60		1.294,64								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	187.264,48	227.721,00	205.952,35	218.463,00			216.617,00	242.982,00	256.846,00	263.609,00	258.345,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	28.277,71	25.509,00	1.500,00	28.278,00			28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.686,18	1.176,00		2.686,00			2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00
9200030	ILV Kosten Brandreserve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	24.091,53	22.833,00		24.092,00			24.092,00	24.092,00	24.092,00	24.092,00	24.092,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.277,71	25.509,00	1.500,00	28.278,00			28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	215.542,19	253.230,00	207.452,35	246.741,00			244.895,00	271.260,00	285.124,00	291.887,00	286.623,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.084,00	-800,00	-4.010,45	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.084,00	-800,00	-4.010,45	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-306,00	-2.307,00	-307,00	-307,00			-307,00	-307,00	-306,00	-307,00	-307,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-306,00	-2.307,00	-307,00	-307,00			-307,00	-307,00	-306,00	-307,00	-307,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.397,74	-1.200,00		-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.395,65	-1.200,00		-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-2,09										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.787,74	-4.307,00	-4.317,45	-3.507,00			-3.507,00	-3.507,00	-3.506,00	-3.507,00	-3.507,00
11	Personalaufwendungen	5.077,22	9.897,00	14.551,65	20.099,00			20.099,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.559,00	7.111,00	9.653,41	12.792,00			12.792,00	12.792,00	12.792,00	12.792,00	12.792,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,79	15,00	53,33	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	950,91										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	868,13		1.639,89	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	485,95	1.521,00	1.944,21	2.704,00			2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.202,44	1.250,00	1.260,81	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	190,51	572,00	766,70	1.009,00			1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	190,51	572,00	766,70	1.009,00			1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.635,51	63.305,00	32.507,97	75.435,00			40.835,00	40.735,00	40.835,00	40.735,00	40.835,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	141,56	150,00	421,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel				100,00							
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			101,04								
6051000	Strom	1.482,87	4.600,00	7.417,46	3.050,00			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6054000	Heizöl	15.047,68	7.000,00	7.064,19	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6055000	Treibstoffe	803,88	450,00	575,16	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	103,10	185,00	188,42	185,00			185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
6057000	Abwasser	334,66	350,00	356,92	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	351,27	150,00	214,89								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			258,75								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.532,67	2.100,00	2.145,69	2.600,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.634,15	4.100,00	1.826,12	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			46,48								
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	2.286,72	2.350,00	2.361,72	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	250,96	25.500,00	1.396,17	35.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.419,57	700,00	769,79	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	333,80		159,76								
6166000	Wartungskosten	124,72	550,00	122,59	550,00			650,00	550,00	650,00	550,00	650,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	591,01	800,00	643,85	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	60,00	70,00	60,00	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6173000	Fremdreinigung	773,50	1.850,00	1.645,38	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	472,84	600,00	859,13	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	193,88	990,00	254,98	1.010,00			1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6730000	Gebühren	177,24	200,00	177,24	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	8,56	10,00	8,56	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6831000	Datenübertragungskosten	47,04	200,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	949,19	900,00	1.188,87	1.150,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	261,14	200,00	170,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	883,70	7.000,00	210,56	9.500,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	337,59	350,00	391,58	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	880,93	900,00	888,47	930,00			930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	370,95	380,00	551,90	560,00			560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	30,70	70,00	31,30	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	749,63	500,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	9.367,79	7.609,00	10.974,65	11.525,00			22.564,00	27.229,00	22.779,00	64.090,00	63.776,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.444,00			1.444,00	1.444,00	1.444,00	42.944,00	42.944,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	2.894,42	2.404,00	2.892,37	2.690,00			2.528,00	2.254,00	2.254,00	2.251,00	2.206,00
6642000	auf Betriebsausstattung	1.064,09	1.032,00	1.554,83	1.685,00			1.685,00	1.325,00	1.031,00	845,00	784,00
6643000	auf Fuhrpark	500,00	500,00	500,00	500,00			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.092,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	309,97	332,00	332,00	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.154,31	1.896,00	4.250,45	5.056,00			8.457,00	13.756,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	744,25	400,00	1.262,03	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	744,25	400,00	1.262,03	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,19	330,00	323,19	330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
7020000	Grundsteuer	323,19	330,00	323,19	330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	48.338,47	82.113,00	60.386,19	109.198,00			85.637,00	90.202,00	85.852,00	127.063,00	126.849,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.550,73	77.806,00	56.068,74	105.691,00			82.130,00	86.695,00	82.346,00	123.556,00	123.342,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.787,74	-4.307,00	-4.317,45	-3.507,00			-3.507,00	-3.507,00	-3.506,00	-3.507,00	-3.507,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	48.338,47	82.113,00	60.386,19	109.198,00			85.637,00	90.202,00	85.852,00	127.063,00	126.849,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	45.550,73	77.806,00	56.068,74	105.691,00			82.130,00	86.695,00	82.346,00	123.556,00	123.342,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.147,95										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.147,95										
28	Außerordentliche Aufwendungen	83,80										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	83,80										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.064,15										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	44.486,58	77.806,00	56.068,74	105.691,00			82.130,00	86.695,00	82.346,00	123.556,00	123.342,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.431,26	4.848,00	500,00	5.431,00			5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00
9200030	ILV Kosten Brandreserve	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.931,26	4.348,00		4.931,00			4.931,00	4.931,00	4.931,00	4.931,00	4.931,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.431,26	4.848,00	500,00	5.431,00			5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	49.917,84	82.654,00	56.568,74	111.122,00			87.561,00	92.126,00	87.777,00	128.987,00	128.773,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020199 Feuerwehr -Allgemein-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuwelsungen, Beiträge	-882,00	-883,00	-883,00	-882,00			-809,00				
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-882,00	-883,00	-883,00	-882,00			-809,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-882,00	-883,00	-883,00	-882,00			-809,00				
14	Abschreibungen	13.533,05	13.533,00	13.533,00	13.533,00			12.405,00				
6645000	auf Geschäftsausstattung	13.533,05	13.533,00	13.533,00	13.533,00			12.405,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.533,05	13.533,00	13.533,00	13.533,00			12.405,00				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.651,05	12.650,00	12.650,00	12.651,00			11.596,00				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-882,00	-883,00	-883,00	-882,00			-809,00				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	13.533,05	13.533,00	13.533,00	13.533,00			12.405,00				
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.651,05	12.650,00	12.650,00	12.651,00			11.596,00				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.651,05	12.650,00	12.650,00	12.651,00			11.596,00				
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	12.651,05	12.650,00	12.650,00	12.651,00			11.596,00				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.599,00	-4.000,00	-5.907,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.599,00	-4.000,00	-5.907,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.599,00	-4.000,00	-5.907,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	630,33	660,00	16.367,16	31.835,00			31.835,00	31.835,00	31.835,00	31.835,00	31.835,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	456,61	533,00	13.479,07	26.189,00			26.189,00	26.189,00	26.189,00	26.189,00	26.189,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2,36	10,00	109,99	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	62,92										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108,44	117,00	2.778,10	5.636,00			5.636,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00
12	Versorgungsaufwendungen	41,99	39,00	1.034,14	1.977,00			1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41,99	39,00	1.034,14	1.977,00			1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,35	250,00	2.012,08	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	72,35	100,00	298,48	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			1.547,00								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			166,60								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	249,00										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	1.270,00										
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse, -beiträge	1.210,00										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	60,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.263,67	949,00	19.413,38	34.062,00			34.062,00	34.062,00	34.062,00	34.062,00	34.062,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-335,33	-3.051,00	13.506,38	29.062,00			29.062,00	29.062,00	29.062,00	29.062,00	29.062,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.599,00	-4.000,00	-5.907,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.263,67	949,00	19.413,38	34.062,00			34.062,00	34.062,00	34.062,00	34.062,00	34.062,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-335,33	-3.051,00	13.506,38	29.062,00			29.062,00	29.062,00	29.062,00	29.062,00	29.062,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	42.231,61	35.000,00	9.181,19	35.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	42.231,61	35.000,00	9.181,19	35.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	42.231,61	35.000,00	9.181,19	35.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.896,28	31.949,00	22.687,57	64.062,00			49.062,00	49.062,00	49.062,00	49.062,00	49.062,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	843,84	782,00		844,00			844,00	844,00	844,00	844,00	844,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		28,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	843,84	754,00		844,00			844,00	844,00	844,00	844,00	844,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	843,84	782,00		844,00			844,00	844,00	844,00	844,00	844,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	42.740,12	32.731,00	22.687,57	64.906,00			49.906,00	49.906,00	49.906,00	49.906,00	49.906,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.869,50	-3.500,00	-4.650,30	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.869,50	-3.500,00	-4.650,30	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-433,00	-400,00	-6,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-433,00	-400,00	-6,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.302,50	-3.900,00	-4.656,30	-4.900,00			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
11	Personalaufwendungen	16.217,27	20.219,00	26.094,22	37.192,00			37.192,00	37.192,00	37.192,00	37.192,00	37.192,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	10.622,05	16.835,00	20.915,33	30.615,00			30.615,00	30.615,00	30.615,00	30.615,00	30.615,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	77,61	30,00	122,75	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.037,78										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,53		-0,18								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.476,19	3.601,00	4.235,47	6.497,00			6.497,00	6.497,00	6.497,00	6.497,00	6.497,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,89	-247,00	0,18								
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			550,77								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			269,90								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00										
12	Versorgungsaufwendungen	935,87	1.352,00	1.591,56	2.421,00			2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	935,87	1.352,00	1.591,56	2.421,00			2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,55	11.650,00	7.413,97	7.495,00			7.495,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	427,14	200,00	285,70	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			16,29								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.210,21	9.000,00	6.214,88	5.700,00			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		370,00		415,00			415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	379,00	380,00	379,00	380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	1.784,20	1.700,00	518,10	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	278,00	252,00	252,00	272,00			599,00	599,00	599,00	599,00	594,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	189,00	163,00	163,00	272,00			599,00	599,00	599,00	599,00	594,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89,00	89,00	89,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.231,69	33.473,00	35.351,75	47.380,00			47.707,00	47.707,00	47.707,00	47.707,00	47.702,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.929,19	29.573,00	30.695,45	42.480,00			42.807,00	42.807,00	42.807,00	42.807,00	42.802,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.302,50	-3.900,00	-4.656,30	-4.900,00			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	26.231,69	33.473,00	35.351,75	47.380,00			47.707,00	47.707,00	47.707,00	47.707,00	47.702,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	20.929,19	29.573,00	30.695,45	42.480,00			42.807,00	42.807,00	42.807,00	42.807,00	42.802,00
27	Außerordentliche Erträge			-132,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-132,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-132,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.929,19	29.573,00	30.563,45	42.480,00			42.807,00	42.807,00	42.807,00	42.807,00	42.802,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	19.055,85	6.593,00		19.056,00			19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	19.055,85	6.593,00		19.056,00			19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.055,85	6.593,00		19.056,00			19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	39.985,04	36.166,00	30.563,45	61.536,00			61.863,00	61.863,00	61.863,00	61.863,00	61.858,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.308,25	-4.000,00	-4.902,75	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.308,25	-4.000,00	-4.902,75	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.308,25	-4.000,00	-4.902,75	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,93	4.795,00	5.471,78	3.945,00			3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9,62	200,00	558,37	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			64,95								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	103,53		582,93								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			346,77								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	987,78	830,00	827,76	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.752,97	1.750,00	1.677,93	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	495,68	500,00	500,13	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten			4,98								
6850000	Reisekosten		250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15,00										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.093,35	1.200,00	842,96	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	65,00	65,00	65,00	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.522,93	4.795,00	5.471,78	3.945,00			3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.214,68	795,00	569,03	-55,00			-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.308,25	-4.000,00	-4.902,75	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.522,93	4.795,00	5.471,78	3.945,00			3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.214,68	795,00	569,03	-55,00			-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			17,85								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17,85								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			17,85								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.214,68	795,00	586,88	-55,00			-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.214,68	795,00	586,88	-55,00			-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.150,25	-15.000,00	-22.028,95	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.150,25	-15.000,00	-22.028,95	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-32.440,85	-16.000,00	-3.600,00	-31.000,00			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-29.890,85	-14.000,00		-29.000,00			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-2.550,00	-2.000,00	-3.600,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.591,10	-31.000,00	-25.628,95	-51.000,00			-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,24	5.065,00	4.335,80	5.015,00			4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9,62	200,00	586,90	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		1.000,00									
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	103,53		207,06								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120,26	950,00	827,76	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.752,99	1.750,00	1.677,99	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	495,69	500,00	500,15	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten			4,97								
6850000	Reisekosten	337,75	300,00	450,80	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	71,40	300,00	15,17	1.300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	65,00	65,00	65,00	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.956,24	5.065,00	4.335,80	5.015,00			4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.634,86	-25.935,00	-21.293,15	-45.985,00			-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.591,10	-31.000,00	-25.628,95	-51.000,00			-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.956,24	5.065,00	4.335,80	5.015,00			4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-46.634,86	-25.935,00	-21.293,15	-45.985,00			-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	197,81		17,85								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	197,81		17,85								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	197,81		17,85								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-46.437,05	-25.935,00	-21.275,30	-45.985,00			-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-46.437,05	-25.935,00	-21.275,30	-45.985,00			-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00	-46.985,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 02040299 Personenstandswesen -Allgemein-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	25.118,03	29.837,00	29.109,79	29.309,00			29.309,00	29.309,00	29.309,00	29.309,00	29.309,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	18.954,88	24.544,00	24.131,26	24.091,00			24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	113,10	80,00	101,17	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.813,63										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.236,42	5.213,00	4.877,36	5.098,00			5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.614,05	1.976,00	1.847,22	1.937,00			1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.614,05	1.976,00	1.847,22	1.937,00			1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		600,00							
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		600,00		600,00							
14	Abschreibungen	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.821,08	32.502,00	31.046,01	31.935,00			31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.821,08	32.502,00	31.046,01	31.935,00			31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	26.821,08	32.502,00	31.046,01	31.935,00			31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	26.821,08	32.502,00	31.046,01	31.935,00			31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.821,08	32.502,00	31.046,01	31.935,00			31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00	31.335,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	33.063,25	20.797,00		33.063,00			33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	33.063,25	20.797,00		33.063,00			33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	33.063,25	20.797,00		33.063,00			33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	59.884,33	53.299,00	31.046,01	64.998,00			64.398,00	64.398,00	64.398,00	64.398,00	64.398,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644,50	-600,00	-664,00	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-644,50	-600,00	-664,00	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen		-10.500,00	-11.616,34								
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-6.500,00	-5.140,00								
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-4.000,00	-6.476,34								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-18.360,00	-7.650,00	-7.650,00								
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-18.360,00	-7.650,00	-7.650,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.004,50	-18.750,00	-19.930,34	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	7.420,75	7.609,00	6.103,78	2.142,00			2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.957,89	6.240,00	5.066,05	1.735,00			1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	28,74	30,00	7,21	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	137,69										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.296,43	1.339,00	1.030,52	377,00			377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
12	Versorgungsaufwendungen	494,36	494,00	382,32	135,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	494,36	494,00	382,32	135,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,18	13.056,00	3.662,24	2.136,00			2.466,00	2.136,00	2.466,00	2.136,00	2.466,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	472,83		1.152,98								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	27,44										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	42,47		29,27								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	7.091,19	10.500,00	62,84								
6166000	Wartungskosten		70,00	128,52				130,00		130,00		130,00
6169000	sonstige Fremdstandhaltung		200,00	179,95				200,00		200,00		200,00
6173000	Fremdreinigung	1.768,65	2.150,00	1.972,68	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	642,60										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	2.185,00										
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	136,00	136,00	136,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Abschreibungen	32.925,00	13.718,00	13.718,00								
6645000	auf Geschäftsausstattung	32.925,00	13.718,00	13.718,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	53.206,29	34.877,00	23.866,34	4.413,00		4.743,00	4.413,00	4.743,00	4.413,00	4.743,00	4.743,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.201,79	16.127,00	3.936,00	3.813,00		4.143,00	3.813,00	4.143,00	3.813,00	4.143,00	4.143,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.004,50	-18.750,00	-19.930,34	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	53.206,29	34.877,00	23.866,34	4.413,00		4.743,00	4.413,00	4.743,00	4.413,00	4.743,00	4.743,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	34.201,79	16.127,00	3.936,00	3.813,00		4.143,00	3.813,00	4.143,00	3.813,00	4.143,00	4.143,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.201,79	16.127,00	3.936,00	3.813,00		4.143,00	3.813,00	4.143,00	3.813,00	4.143,00	4.143,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	20.511,84	29.506,00		25.909,00		25.908,00	25.910,00	25.909,00	25.908,00	25.908,00	27.909,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	465,97			466,00		466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	10.112,13	9.058,00		10.112,00		10.112,00	10.112,00	10.112,00	10.112,00	10.112,00	10.112,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	9.933,74	20.448,00		15.331,00		15.330,00	15.332,00	15.331,00	15.330,00	15.330,00	17.331,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.511,84	29.506,00		25.909,00		25.908,00	25.910,00	25.909,00	25.908,00	25.908,00	27.909,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	54.713,63	45.633,00	3.936,00	29.722,00		30.051,00	29.723,00	30.052,00	29.721,00	30.052,00	32.052,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,72	8.760,00	8.292,96	8.700,00			8.760,00	8.700,00	8.760,00	8.700,00	8.760,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.194,40	1.200,00	1.204,13	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6166000	Wartungskosten		60,00	41,65				60,00		60,00		60,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.456,56	1.500,00	1.092,42	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.954,76	6.000,00	5.954,76	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	205,31	273,00	273,00	273,00			273,00	273,00	68,00		
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	205,31	273,00	273,00	273,00			273,00	273,00	68,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,67	245,00	242,67	245,00			245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
7020000	Grundsteuer	242,67	245,00	242,67	245,00			245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.053,70	9.278,00	8.808,63	9.218,00			9.278,00	9.218,00	9.073,00	8.945,00	9.005,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.053,70	9.278,00	8.808,63	9.218,00			9.278,00	9.218,00	9.073,00	8.945,00	9.005,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.053,70	9.278,00	8.808,63	9.218,00			9.278,00	9.218,00	9.073,00	8.945,00	9.005,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.053,70	9.278,00	8.808,63	9.218,00			9.278,00	9.218,00	9.073,00	8.945,00	9.005,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	158,66										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	158,66										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	158,66										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.212,36	9.278,00	8.808,63	9.218,00			9.278,00	9.218,00	9.073,00	8.945,00	9.005,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	9.212,36	9.278,00	8.808,63	9.218,00			9.278,00	9.218,00	9.073,00	8.945,00	9.005,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.935,80								
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-3.935,80								
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-2.000,00								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.000,00								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-5.000,00								
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche			-5.000,00								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-161,00	-170,00	-170,00	-162,00			-170,00	-161,00	-170,00	-162,00	-170,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-161,00	-170,00	-170,00	-162,00			-170,00	-161,00	-170,00	-162,00	-170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-161,00	-170,00	-11.105,80	-162,00			-170,00	-161,00	-170,00	-162,00	-170,00
11	Personalaufwendungen	1.484,09	1.531,00	2.432,58	1.718,00			1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.191,52	1.248,00	1.997,50	1.385,00			1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,75	10,00	5,67	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	27,54										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	259,28	273,00	429,41	323,00			323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
12	Versorgungsaufwendungen	98,89	104,00	122,17	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	98,89	104,00	122,17	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,69	30.480,00	57.377,42	6.325,00			6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
6051000	Strom	964,54	2.150,00	1.885,31	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.129,09	700,00	2.493,83	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial			18,94								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			18,98								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.639,94	1.400,00	1.434,10	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			152,53								
6173000	Fremdreinigung			250,00								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.257,73	24.700,00	17.996,38	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6710000	Leasing	1.399,44	1.300,00	7.068,48	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren			800,36								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			796,11								
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit			1.825,19								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			2.061,34								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	339,95	205,00	20.345,51	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			206,36	200,00							
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	24,00	25,00	24,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	Abschreibungen	177,90	1.239,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6642000	auf Betriebsausstattung	177,90	154,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.085,00									
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		562,00	89,28	562,00		562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		62,00		62,00		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		500,00		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			89,28								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	10.515,57	33.916,00	60.271,45	8.923,00		8.723,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.354,57	33.746,00	49.165,65	8.761,00		8.553,00	8.562,00	8.553,00	8.561,00	8.553,00	8.553,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-161,00	-170,00	-11.105,80	-162,00		-170,00	-161,00	-170,00	-162,00	-162,00	-170,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.515,57	33.916,00	60.271,45	8.923,00		8.723,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	10.354,57	33.746,00	49.165,65	8.761,00		8.553,00	8.562,00	8.553,00	8.561,00	8.553,00	8.553,00
27	Außerordentliche Erträge			-1.500,00								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-1.500,00								
28	Außerordentliche Aufwendungen			343,61								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			343,61								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.156,39								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.354,57	33.746,00	48.009,26	8.761,00		8.553,00	8.562,00	8.553,00	8.561,00	8.553,00	8.553,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.435,38	6.854,00		6.435,00		6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.413,01	5.042,00		4.413,00		4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.022,37	1.812,00		2.022,00		2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.435,38	6.854,00		6.435,00			6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	16.789,95	40.600,00	48.009,26	15.196,00			14.988,00	14.997,00	14.988,00	14.996,00	14.988,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 05000101 Beratung von Senioren, Rentner und Behinderten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.200,00	-3.800,00	-3.594,47	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.400,00								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200,00	-3.800,00	-2.194,47	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.200,00	-3.800,00	-3.594,47	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
11	Personalaufwendungen	6.642,82	8.015,00	6.869,68	3.348,00			3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.401,85	6.578,00	5.706,65	2.730,00			2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30,33	20,00	12,91	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.145,39										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.065,25	1.417,00	1.150,12	578,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
12	Versorgungsaufwendungen	402,55	520,00	431,45	215,00			215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	402,55	520,00	431,45	215,00			215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,79	4.700,00	6.393,43	5.600,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16,19		68,27								
6850000	Reisekosten			18,90								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	188,01		191,15								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.187,07	4.000,00	6.015,11	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	1.015,52	600,00		1.500,00							
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	404,00	405,00	405,00	404,00			404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse, -beiträge	404,00	405,00	405,00	404,00			404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen			1.144,47	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.144,47	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.956,16	13.640,00	15.244,03	11.067,00			9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.567,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.756,16	9.840,00	11.649,56	7.267,00			5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.200,00	-3.800,00	-3.594,47	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 05000101 Beratung von Senioren, Rentner und Behinderten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	12.956,16	13.640,00	15.244,03	11.067,00			9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.567,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	11.756,16	9.840,00	11.649,56	7.267,00			5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
27	Außerordentliche Erträge			-139,58								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-139,58								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)			-139,58								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.756,16	9.840,00	11.509,98	7.267,00			5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	10.045,42	3.150,00		10.045,00			10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.781,65			1.782,00			1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	8.263,77	3.150,00		8.263,00			8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.045,42	3.150,00		10.045,00			10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	21.801,58	12.990,00	11.509,98	17.312,00			15.812,00	15.812,00	15.812,00	15.812,00	15.812,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 05000201 sonstige sozialen Hilfen, Beratungen und Grundversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00		-1.800,00								
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.800,00		-1.800,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.800,00		-1.800,00								
11	Personalaufwendungen	772,06	1.110,00	766,88	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	481,62	910,00	638,91								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,22	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	183,15										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103,07	195,00	127,97								
12	Versorgungsaufwendungen	38,88	78,00	48,43								
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38,88	78,00	48,43								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,00	11.150,00									
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.650,00	6.650,00									
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		4.500,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.460,94	12.338,00	815,31	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.660,94	12.338,00	-984,69	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.800,00		-1.800,00								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.460,94	12.338,00	815,31	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.660,94	12.338,00	-984,69	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	950,00	950,00									
7970000	periodenfremde Aufwendungen	950,00	950,00									
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	950,00	950,00									
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.610,94	13.288,00	-984,69	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	798,21			798,00		798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	798,21			798,00		798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	798,21			798,00		798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	7.409,15	13.288,00	-984,69	803,00		803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen			-26,37								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-26,37								
6	Erträge aus Transferleistungen	-19.710,00	-69.710,00	-46.425,86	-175.780,00			-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostensersatz	-19.710,00	-69.710,00	-46.425,86	-175.780,00			-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.710,00	-69.710,00	-46.452,23	-175.780,00			-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00
11	Personalaufwendungen	4.134,07	23.449,00	14.983,35	31.876,00			31.876,00	31.831,00	31.876,00	31.876,00	31.876,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.616,00	19.564,00	12.321,35	26.149,00			26.149,00	26.149,00	26.149,00	26.149,00	26.149,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22,17	25,00	108,97	50,00			50,00	5,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	933,47										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	562,43	3.860,00	2.553,03	5.677,00			5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
12	Versorgungsaufwendungen	212,39	1.423,00	908,55	2.018,00			2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	212,39	1.423,00	908,55	2.018,00			2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,59	64.900,00	30.244,73	139.600,00			139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
6051000	Strom	895,35	2.000,00	2.941,98	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			172,29								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			649,80								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			82,25								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			2.003,31								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			215,27								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			176,37								
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		500,00	83,30	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.311,24	12.400,00	23.876,30	37.000,00			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6850000	Reisekosten			43,86								
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen			178,78								
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			178,78								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.553,05	89.772,00	46.315,41	173.494,00			173.494,00	173.449,00	173.494,00	173.494,00	173.494,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.156,95	20.062,00	-136,82	-2.286,00			-2.286,00	-2.331,00	-2.286,00	-2.286,00	-2.286,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.710,00	-69.710,00	-46.452,23	-175.780,00			-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00	-175.780,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	12.553,05	89.772,00	46.315,41	173.494,00			173.494,00	173.449,00	173.494,00	173.494,00	173.494,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-7.156,95	20.062,00	-136,82	-2.286,00			-2.286,00	-2.331,00	-2.286,00	-2.286,00	-2.286,00
27	Außerordentliche Erträge	-153,82										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-153,82										
28	Außerordentliche Aufwendungen			884,89								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			884,89								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-153,82		884,89								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.310,77	20.062,00	748,07	-2.286,00			-2.286,00	-2.331,00	-2.286,00	-2.286,00	-2.286,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.361,43	336,00		4.361,00			4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.361,43	336,00		4.361,00			4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.361,43	336,00		4.361,00			4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.949,34	20.398,00	748,07	2.075,00			2.075,00	2.030,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-21.000,00	-31.000,00	-20.741,30	-20.200,00			-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-21.000,00	-31.000,00	-20.741,30	-20.200,00			-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-21.000,00	-31.000,00	-20.741,30	-20.200,00			-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
11	Personalaufwendungen	3.828,79	4.089,00	4.651,34	5.497,00			5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.477,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.143,88	3.367,00	3.419,55	3.632,00			3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15,55	20,00	15,55	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-13,75										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	683,11	702,00	669,66	753,00			753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
12	Versorgungsaufwendungen	260,43	286,00	275,20	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	260,43	286,00	275,20	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	24.336,62	97.500,00		131.000,00			137.550,00	144.450,00	151.700,00	159.300,00	167.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.850,00	66.500,00		131.000,00			137.550,00	144.450,00	151.700,00	159.300,00	167.200,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.486,62	31.000,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.425,84	101.875,00	4.926,54	136.806,00			143.356,00	150.256,00	157.506,00	165.106,00	172.986,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.425,84	70.875,00	-15.814,76	116.606,00			123.156,00	130.056,00	137.306,00	144.906,00	152.786,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-21.000,00	-31.000,00	-20.741,30	-20.200,00			-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	28.425,84	101.875,00	4.926,54	136.806,00			143.356,00	150.256,00	157.506,00	165.106,00	172.986,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.425,84	70.875,00	-15.814,76	116.606,00			123.156,00	130.056,00	137.306,00	144.906,00	152.786,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.658,73	26.450,00	26.431,58								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.658,73	26.450,00	26.431,58								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.658,73	26.450,00	26.431,58								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.084,57	97.325,00	10.616,82	116.606,00			123.156,00	130.056,00	137.306,00	144.906,00	152.786,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.313,90	4.862,00		5.314,00			5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.313,90	4.862,00		5.314,00			5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.313,90	4.862,00		5.314,00			5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	18.398,47	102.187,00	10.616,82	121.920,00			128.470,00	135.370,00	142.620,00	150.220,00	158.100,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.992,80	-109.000,00	-97.942,00	-98.400,00			-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-108.992,80	-109.000,00	-97.942,00	-98.400,00			-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-86.795,85	-125.000,00	-84.277,91	-140.500,00			-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-65.000,00	-125.000,00	-55.000,00	-145.000,00			-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-21.795,85		-29.217,91								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				4.500,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-60,00								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-249.183,68	-318.500,00	-303.611,00	-305.550,00			-298.720,00	-294.940,00	-294.940,00	-294.940,00	-294.940,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-247.058,68	-301.500,00	-275.304,16	-305.550,00			-298.720,00	-294.940,00	-294.940,00	-294.940,00	-294.940,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.125,00	-17.000,00	-28.306,84								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-19.992,60	-19.186,00	-19.263,00	-19.136,00			-19.064,00	-18.947,00	-18.172,00	-18.157,00	-18.156,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-1.783,60	-1.709,00	-1.786,00	-1.784,00			-1.784,00	-1.785,00	-1.784,00	-1.784,00	-1.785,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.315,00	-8.063,00	-8.063,00	-8.061,00			-8.062,00	-8.018,00	-7.793,00	-7.794,00	-7.793,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-1.186,00	-727,00	-727,00	-640,00			-639,00	-566,00	-17,00		
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-8.708,00	-8.687,00	-8.687,00	-8.651,00			-8.579,00	-8.578,00	-8.578,00	-8.579,00	-8.578,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-225,79	-212,00		-212,00			-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	-200,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-215,34	-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-10,45	-12,00		-12,00			-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-465.190,72	-571.898,00	-505.093,91	-563.798,00			-555.396,00	-551.499,00	-550.724,00	-550.709,00	-550.696,00
11	Personalaufwendungen	578.888,43	691.496,00	661.903,92	712.195,00			712.195,00	712.195,00	712.195,00	712.195,00	712.195,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	441.038,91	574.675,00	544.169,27	581.818,00			581.818,00	581.818,00	581.818,00	581.818,00	581.818,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.209,86	2.300,00	2.597,98	2.300,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	31.006,17										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,53		-0,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	4.340,58		1.093,31	2.196,00			2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97.908,80	113.818,00	108.664,50	122.831,00			122.831,00	122.831,00	122.831,00	122.831,00	122.831,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	923,09	950,00	1.210,52	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,89	-247,00	0,18								
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	661,72		2.289,53								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			6,00								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	91,80		1.340,45	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	87,32		282,36								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	866,54		250,00								
12	Versorgungsaufwendungen	36.852,63	42.535,00	41.422,19	46.991,00			46.991,00	46.991,00	46.991,00	46.991,00	46.911,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.852,63	42.535,00	41.422,19	46.991,00			46.991,00	46.991,00	46.991,00	46.991,00	46.911,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.635,23	103.950,00	76.189,08	99.420,00			108.860,00	84.320,00	84.860,00	84.320,00	84.860,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	547,02	600,00	1.153,55	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.207,33	3.500,00	3.153,80	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	249,87	300,00	14,53	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	3.015,00	7.200,00	4.709,56	6.200,00			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6054000	Heizöl	6.246,76	3.000,00	3.534,67	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	879,67	1.200,00	1.001,30	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	1.987,54	2.200,00	2.010,08	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	18,44		66,71	1.300,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	898,02	600,00	1.316,18	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	843,01	300,00	931,20	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	237,39		236,70	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	205,86	450,00	1.204,87	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.310,62	800,00	857,12	900,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.142,06	4.000,00	2.333,38	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	38.695,62	26.000,00	9.223,05	17.500,00			28.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten			724,65								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	437,60		689,28								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			148,75								
6166000	Wartungskosten	652,29	540,00	217,02	700,00		240,00	700,00	240,00	700,00	240,00	240,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.120,74	1.000,00	941,40			1.000,00		1.000,00			1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.009,32	1.010,00	2.859,74	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6173000	Fremdreinigung	29.292,87	38.720,00	30.317,77	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.009,91	650,00	336,84	5.150,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
6710000	Leasing		660,00	694,04	830,00		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	835,38	950,00	799,68	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6730000	Gebühren	73,44	80,00	73,44	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.600,00	235,76								
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		1.800,00		600,00							
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	266,60	250,00	282,64	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	103,79	150,00	100,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00		357,00	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	855,36	860,00	855,36	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6850000	Reisekosten	122,50	250,00	316,02	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	66,31	50,00	20,36	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	277,23	200,00	236,08	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	384,52	1.700,00	2.716,14	3.600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.258,99	1.300,00	1.470,44	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27,17	30,00	27,17	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			22,80								
14	Abschreibungen	32.267,49	32.652,00	32.409,68	33.000,00		32.447,00	40.319,00	39.038,00	38.332,00	38.332,00	37.593,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10,94		67,00	67,00		67,00	67,00	56,00			
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	26.885,00	26.883,00	26.883,00	26.883,00		23.049,00	31.345,00	31.345,00	31.345,00	31.345,00	31.345,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	51,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6642000	auf Betriebsausstattung	2.083,87	1.413,00	1.658,12	1.539,00		1.353,00	1.221,00	559,00	559,00	559,00	520,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	2.072,11	2.075,00	2.075,00	2.251,00		2.118,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.164,57	2.231,00	1.527,16	2.210,00		5.810,00	5.558,00	4.950,00	4.300,00	4.300,00	3.600,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			149,40								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	752.643,78	870.633,00	811.924,87	891.606,00			900.493,00	883.825,00	883.084,00	881.838,00	881.559,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.453,06	298.735,00	306.830,96	327.808,00			345.097,00	332.326,00	332.360,00	331.129,00	330.863,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-465.190,72	-571.898,00	-505.093,91	-563.798,00			-555.396,00	-551.499,00	-550.724,00	-550.709,00	-550.696,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	752.643,78	870.633,00	811.924,87	891.606,00			900.493,00	883.825,00	883.084,00	881.838,00	881.559,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	287.453,06	298.735,00	306.830,96	327.808,00			345.097,00	332.326,00	332.360,00	331.129,00	330.863,00
27	Außerordentliche Erträge	-183.964,43	-58.000,00	-117.573,07								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-183.964,43	-58.000,00	-117.573,07								
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.696,88	6.600,00	7.416,57								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	8.696,88	6.600,00	7.416,57								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-175.267,55	-51.400,00	-110.156,50								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	112.185,51	247.335,00	196.674,46	327.808,00			345.097,00	332.326,00	332.360,00	331.129,00	330.863,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	64.048,50	63.439,00		64.049,00			64.049,00	64.049,00	64.049,00	64.049,00	64.049,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.440,42	8.431,00		4.440,00			4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	47.931,32	43.073,00		47.932,00			47.932,00	47.932,00	47.932,00	47.932,00	47.932,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	11.676,76	11.935,00		11.677,00			11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.048,50	63.439,00		64.049,00			64.049,00	64.049,00	64.049,00	64.049,00	64.049,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	176.234,01	310.774,00	196.674,46	391.857,00			409.146,00	396.375,00	396.409,00	395.178,00	394.912,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.713,85	-72.500,00	-69.737,14	-69.800,00			-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-68.713,85	-72.500,00	-69.737,14	-69.800,00			-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen		-12.600,00	-90,00	-6.750,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-12.600,00									
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-6.750,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-90,00								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-266.301,97	-290.000,00	-247.534,35	-307.000,00			-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.050,00								
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-266.301,97	-290.000,00	-246.484,35	-307.000,00			-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-8.967,00	-8.965,00	-8.965,00	-8.968,00			-8.964,00	-8.965,00	-8.967,00	-8.965,00	-8.965,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-681,00	-681,00	-681,00	-682,00			-680,00	-681,00	-681,00	-681,00	-680,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.286,00	-8.284,00	-8.284,00	-8.286,00			-8.284,00	-8.284,00	-8.286,00	-8.284,00	-8.285,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-29,15	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-29,15	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-344.011,97	-384.101,00	-326.326,49	-392.554,00			-394.800,00	-394.801,00	-394.803,00	-394.801,00	-394.765,00
11	Personalaufwendungen	699.958,36	774.768,00	719.670,15	829.466,00			829.466,00	829.466,00	829.466,00	829.466,00	829.466,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	541.229,58	643.695,00	591.941,69	677.177,00			677.177,00	677.177,00	677.177,00	677.177,00	677.177,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.388,07	2.600,00	2.794,58	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	21.026,27										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,53		-0,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	12.153,55		1.093,31	2.196,00			2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.084,73	127.420,00	121.455,72	145.793,00			145.793,00	145.793,00	145.793,00	145.793,00	145.793,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.244,77	1.300,00	1.614,02	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,89	-247,00	0,18								
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	385,49		138,47								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	89,67		282,36								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	602,59										
12	Versorgungsaufwendungen	46.169,30	47.412,00	48.215,58	57.593,00			57.593,00	57.593,00	57.593,00	57.593,00	57.593,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.169,30	47.412,00	48.215,58	57.593,00			57.593,00	57.593,00	57.593,00	57.593,00	57.593,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.124,71	113.525,00	80.890,27	104.435,00			97.905,00	96.585,00	97.905,00	96.585,00	97.805,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.437,61	2.200,00	1.291,29	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.902,18	3.500,00	3.117,38	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	155,34	300,00	246,97	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	2.939,07	9.700,00	5.387,79	6.300,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6052000	Gas	2.810,13	8.000,00	6.567,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056000	Wasser	1.828,80	1.500,00	1.495,11	2.400,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6057000	Abwasser	2.492,86	1.600,00	2.036,88	2.850,00			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	545,89		5,95	700,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	5.876,49	1.000,00	1.979,94	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	928,80		477,84	450,00							
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	353,11	250,00	234,19	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	216,99	1.200,00	589,65	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		350,00	550,73	900,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.518,60	5.600,00	2.256,16	5.600,00			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	3.665,07	22.000,00	2.874,16	5.700,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	62,83										
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.463,59		1.313,82	2.450,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	297,50	300,00	148,75	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten		400,00	311,54	400,00			520,00	400,00	520,00	400,00	520,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.000,00	1.079,57				1.200,00		1.200,00		1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.018,64	2.020,00	2.523,36	2.850,00			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6173000	Fremdreinigung	29.708,65	41.000,00	37.073,96	41.000,00			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.285,99	560,00	1.770,14	7.550,00			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30,00										
6710000	Leasing		430,00	473,36	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	835,38	800,00	799,68	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	88,44	90,00	88,44	90,00		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.600,00	235,76								
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	2.356,20			600,00							
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	338,00	350,00	704,30	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	500,00	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00		357,00	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	855,36	860,00	712,80	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6850000	Reisekosten		200,00	26,60	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	72,99		208,72								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	27,78	150,00	154,15	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	430,16	3.100,00	2.396,06	3.600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	911,67	950,00	1.064,83	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13,59	15,00	13,59	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			22,80								
14	Abschreibungen	42.013,83	41.841,00	42.264,84	43.933,00		45.387,00	44.371,00	42.262,00	40.708,00	39.985,00	
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	37.085,11	36.365,00	37.085,00	37.085,00		37.085,00	36.343,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00
6642000	auf Betriebsausstattung	2.199,00	2.059,00	2.209,84	2.223,00		2.223,00	2.186,00	2.160,00	1.365,00	642,00	
6645000	auf Geschäftsausstattung	802,01	904,00	1.042,00	1.109,00		1.109,00	1.109,00	1.109,00	400,00	400,00	
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.927,71	2.513,00	1.928,00	3.516,00		4.970,00	4.733,00	3.690,00	3.640,00	3.640,00	
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		19.600,00		20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		19.600,00		20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	868.266,20	997.146,00	891.040,84	1.056.127,00		1.051.051,00	1.048.715,00	1.047.926,00	1.045.052,00	1.045.549,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.254,23	613.045,00	564.714,35	663.573,00		656.251,00	653.914,00	653.123,00	650.251,00	650.784,00	
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-344.011,97	-384.101,00	-326.326,49	-392.554,00		-394.800,00	-394.801,00	-394.803,00	-394.801,00	-394.765,00	
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	868.266,20	997.146,00	891.040,84	1.056.127,00		1.051.051,00	1.048.715,00	1.047.926,00	1.045.052,00	1.045.549,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	524.254,23	613.045,00	564.714,35	663.573,00			656.251,00	653.914,00	653.123,00	650.251,00	650.784,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.133,98	-12.800,00	-15.480,65								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.133,98	-12.800,00	-15.455,65								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-25,00								
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.623,28		32.133,27								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.623,28		32.133,27								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-510,70	-12.800,00	16.652,62								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	523.743,53	600.245,00	581.366,97	663.573,00			656.251,00	653.914,00	653.123,00	650.251,00	650.784,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	146.282,03	146.756,00		146.283,00			146.283,00	146.283,00	146.283,00	146.283,00	146.283,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	17.816,50	28.346,00		17.817,00			17.817,00	17.817,00	17.817,00	17.817,00	17.817,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	78.549,49	69.202,00		78.550,00			78.550,00	78.550,00	78.550,00	78.550,00	78.550,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	49.916,04	48.114,00		49.916,00			49.916,00	49.916,00	49.916,00	49.916,00	49.916,00
9200090	ILV Kosten Leistungen Wassermeister		1.094,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	146.282,03	146.756,00		146.283,00			146.283,00	146.283,00	146.283,00	146.283,00	146.283,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	670.025,56	747.001,00	581.366,97	809.856,00			802.534,00	800.197,00	799.406,00	796.534,00	797.067,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen		-400,00	-36,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-36,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-400,00	-36,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	1.943,07	1.778,00	1.900,90	1.666,00			1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.361,32	1.456,00	1.575,36	1.373,00			1.373,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,73	10,00	6,46	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	206,40										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	368,62	312,00	319,08	283,00			283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
12	Versorgungsaufwendungen	139,45	117,00	118,91	108,00			108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	139,45	117,00	118,91	108,00			108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,21	900,00	294,58	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	130,64	800,00	157,53	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	51,57		73,83								
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		100,00	63,22	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.264,73	2.795,00	2.314,39	2.674,00			2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.264,73	2.395,00	2.278,39	2.274,00			2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-400,00	-36,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.264,73	2.795,00	2.314,39	2.674,00			2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.264,73	2.395,00	2.278,39	2.274,00			2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00
27	Außerordentliche Erträge	-50,00		-50,00								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-50,00		-50,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-50,00		-50,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.214,73	2.395,00	2.228,39	2.274,00			2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.861,78	1.373,00		2.862,00			2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.861,78	1.373,00		2.862,00			2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.861,78	1.373,00		2.862,00			2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06020101 Ferienspiele**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.076,51	3.768,00	2.228,39	5.136,00			5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06020102 sonstige Jugendförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	721,80	1.500,00	867,80	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	26.391,28	15.230,00		26.391,00			26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	26.391,28	15.230,00		26.391,00			26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.391,28	15.230,00		26.391,00			26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	27.113,08	16.730,00	867,80	27.591,00			27.591,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-302,00	-301,00	-301,00	-302,00			-402,00	-401,00	-402,00	-402,00	-401,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-202,00	-201,00	-201,00	-202,00			-202,00	-201,00	-202,00	-202,00	-201,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-302,00	-301,00	-301,00	-302,00			-402,00	-401,00	-402,00	-402,00	-401,00
11	Personalaufwendungen	902,15	946,00	1.462,40	2.943,00			2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	1.231,14	2.449,00			2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	10,25	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	221,01	484,00			484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	127,77	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	127,77	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.453,12	9.250,00	3.087,00	6.250,00			9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		200,00	53,04	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	630,43	500,00	464,91	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.287,43	8.000,00	2.569,05	5.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	535,26	550,00		550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	Abschreibungen	2.985,76	13.142,00	5.912,49	17.079,00			25.579,00	25.388,00	25.201,00	25.201,00	25.201,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	160,67		639,47	701,00			701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
6642000	auf Betriebsausstattung	2.825,09	13.142,00	5.273,02	16.378,00			24.878,00	24.687,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	31.404,43	23.403,00	10.589,66	26.474,00			37.974,00	37.783,00	37.596,00	37.596,00	37.596,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.102,43	23.102,00	10.288,66	26.172,00			37.572,00	37.382,00	37.194,00	37.194,00	37.195,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-302,00	-301,00	-301,00	-302,00			-402,00	-401,00	-402,00	-402,00	-401,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	31.404,43	23.403,00	10.589,66	26.474,00			37.974,00	37.783,00	37.596,00	37.596,00	37.596,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.102,43	23.102,00	10.288,66	26.172,00			37.572,00	37.382,00	37.194,00	37.194,00	37.195,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.102,43	23.102,00	10.288,66	26.172,00			37.572,00	37.382,00	37.194,00	37.194,00	37.195,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	11.676,79	11.283,00		11.677,00			11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	10.443,21	9.663,00		10.443,00			10.443,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.620,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.676,79	11.283,00		11.677,00			11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	42.779,22	34.385,00	10.288,66	37.849,00			49.249,00	49.059,00	48.871,00	48.871,00	48.872,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 07000101 DRK**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	426,44	430,00	447,76	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 07000102 DLRG**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Abschreibungen	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00			1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00			1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	807,91	1.250,00	346,10	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	807,91	1.250,00	346,10	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.509,91	2.952,00	2.048,10	2.952,00			2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	1.702,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.509,91	2.952,00	2.048,10	2.952,00			2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	1.702,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.509,91	2.952,00	2.048,10	2.952,00			2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	1.702,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.509,91	2.952,00	2.048,10	2.952,00			2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	1.702,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.509,91	2.952,00	2.048,10	2.952,00			2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	1.702,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.509,91	2.952,00	2.048,10	2.952,00			2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	1.702,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08000101 Vereinsförderungsprogramm**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	1.369,72	2.584,00	2.677,69	2.849,00			2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.112,60	2.119,00	2.217,49	2.341,00			2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	10,00	9,75	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7,79										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	239,58	455,00	450,45	498,00			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
12	Versorgungsaufwendungen	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		250,00	300,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		250,00	300,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.459,49	3.003,00	3.145,46	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.459,49	3.003,00	3.145,46	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.459,49	3.003,00	3.145,46	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.459,49	3.003,00	3.145,46	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.459,49	3.003,00	3.145,46	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.459,49	3.003,00	3.145,46	3.288,00			3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.956,72	-1.200,00		-1.950,00			-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.956,72	-1.200,00		-1.950,00			-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.561,98	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00			-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00			-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-1,98										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.518,70	-4.760,00	-3.560,00	-5.510,00			-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00
11	Personalaufwendungen	2.320,59	1.700,00	3.368,90	5.494,00			5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.067,25	1.404,00	532,55								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,26	10,00		10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	171,40										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	868,02		2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	207,66	286,00	103,19								
12	Versorgungsaufwendungen	89,99	117,00	52,74								
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89,99	117,00	52,74								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,70	800,00	4.638,57	800,00			5.500,00	800,00	5.500,00	800,00	5.300,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500,00	63,43	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			273,69								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.795,70	100,00	4.111,45	100,00			4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00
6730000	Gebühren	190,00	200,00	190,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	
14	Abschreibungen	1.451,00	1.449,00	1.449,00	1.440,00			2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.368,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse, -beiträge	508,00	507,00	507,00	507,00			507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	943,00	942,00	942,00	933,00			2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	1.861,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		8.000,00		8.120,00			8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		8.000,00		8.120,00			8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.847,28	12.066,00	9.509,21	15.854,00			21.944,00	17.244,00	21.944,00	17.244,00	21.282,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.328,58	7.306,00	5.949,21	10.344,00			16.434,00	11.734,00	16.434,00	11.734,00	15.772,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.518,70	-4.760,00	-3.560,00	-5.510,00			-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.847,28	12.066,00	9.509,21	15.854,00			21.944,00	17.244,00	21.944,00	17.244,00	21.282,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.328,58	7.306,00	5.949,21	10.344,00			16.434,00	11.734,00	16.434,00	11.734,00	15.772,00
27	Außerordentliche Erträge	-130,00		-23.229,00								
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			-23.229,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-130,00										
28	Außerordentliche Aufwendungen	162,32		267,75								
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			267,75								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	162,32										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	32,32		-22.961,25								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.360,90	7.306,00	-17.012,04	10.344,00			16.434,00	11.734,00	16.434,00	11.734,00	15.772,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-4.355,28	-2.483,00		-4.355,00			-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-4.355,28	-2.483,00		-4.355,00			-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.887,22	3.393,00		2.887,00			2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		112,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.887,22	3.281,00		2.887,00			2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.468,06	910,00		-1.468,00			-1.468,00	-1.468,00	-1.468,00	-1.468,00	-1.468,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.892,84	8.216,00	-17.012,04	8.876,00			14.966,00	10.266,00	14.966,00	10.266,00	14.304,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010102 Bolzplatz Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,88	5.350,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	140,88										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.250,00	917,49	5.250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	26,00										
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	26,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	166,88	5.350,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	166,88	5.350,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	166,88	5.350,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	166,88	5.350,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	166,88	5.350,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV		616,00									
9200010	ILV Kosten Bauhof		616,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		616,00									
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	166,88	5.966,00	917,49	5.350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010103 Bolzplatz Igelsbach**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,46	715,00	132,40	715,00			715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			25,89								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	80,00	200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	98,46		106,51								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		400,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15,00		15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
14	Abschreibungen	195,00	221,00	221,00	221,00			221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	145,00	146,00	146,00	146,00			146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	50,00	75,00	75,00	75,00			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	373,46	936,00	353,40	936,00			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373,46	936,00	353,40	936,00			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	373,46	936,00	353,40	936,00			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	373,46	936,00	353,40	936,00			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	373,46	936,00	353,40	936,00			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	373,46	936,00	353,40	936,00			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010104 Kleinsportfeld**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	81,93										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			348,86								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	81,93	100,00	348,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.156,00	-11.400,00		-9.150,00			-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.156,00	-11.400,00		-9.150,00			-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen		-50,00		-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-50,00		-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen		-8.000,00									
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-8.000,00									
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.035,00	-2.034,00	-2.034,00	-2.034,00			-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.814,00	-1.813,00	-1.813,00	-1.814,00			-1.814,00	-1.814,00	-1.814,00	-1.813,00	-1.814,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-221,00	-221,00	-221,00	-220,00			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.463,30		688,26								
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-100,00								
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.463,30		788,26								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.654,30	-21.484,00	-1.345,74	-11.234,00			-11.235,00	-11.235,00	-11.235,00	-11.234,00	-11.235,00
11	Personalaufwendungen	2.938,97	3.525,00	3.350,48	3.835,00			3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.400,83	2.899,00	2.784,71	3.161,00			3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,17	15,00	13,17	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	13,66										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	511,31	611,00	552,60	659,00			659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
12	Versorgungsaufwendungen	200,88	234,00	229,82	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	200,88	234,00	229,82	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.348,79	94.830,00	64.784,27	92.540,00			183.040,00	68.040,00	70.040,00	68.040,00	75.540,00
6051000	Strom	9.532,17	15.500,00	10.250,91	15.500,00			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6052000	Gas	15.796,57	21.000,00	25.135,00	27.500,00			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6056000	Wasser	529,01	620,00	736,77	770,00			770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6057000	Abwasser	1.626,27	1.600,00	1.664,80	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	289,50	2.500,00									
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		400,00	324,66	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	199,92	200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	7.095,56	7.500,00	7.825,93	6.000,00			116.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten			1.069,14								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	69,97	5.000,00	1.154,26	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.463,30										
6166000	Wartungskosten	1.997,86	4.200,00	975,41	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.009,32	1.010,00	504,72	570,00			570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
6173000	Fremdreinigung	11.848,94	14.000,00	13.108,82	13.300,00			13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6710000	Leasing	2.142,00										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		19.500,00		19.500,00					2.000,00		7.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.748,40	1.800,00	2.033,85	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	Abschreibungen	21.303,00	26.302,00	21.302,00	26.403,00			26.703,00	26.703,00	26.703,00	26.703,00	26.703,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	21.303,00	26.302,00	21.302,00	26.303,00			26.303,00	26.303,00	26.303,00	26.303,00	26.303,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				100,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	80.791,64	124.891,00	89.666,57	123.033,00			213.833,00	98.833,00	100.833,00	98.833,00	106.333,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.137,34	103.407,00	88.320,83	111.799,00			202.598,00	87.598,00	89.598,00	87.599,00	95.098,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.654,30	-21.484,00	-1.345,74	-11.234,00			-11.235,00	-11.235,00	-11.235,00	-11.234,00	-11.235,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	80.791,64	124.891,00	89.666,57	123.033,00			213.833,00	98.833,00	100.833,00	98.833,00	106.333,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	67.137,34	103.407,00	88.320,83	111.799,00			202.598,00	87.598,00	89.598,00	87.599,00	95.098,00
27	Außerordentliche Erträge	-296,51	-100,00	-2.525,83								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-296,51	-100,00	-2.525,83								
28	Außerordentliche Aufwendungen	854,85	3.600,00	6.247,77								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	854,85	3.600,00	6.247,77								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	558,34	3.500,00	3.721,94								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	67.695,68	106.907,00	92.042,77	111.799,00			202.598,00	87.598,00	89.598,00	87.599,00	95.098,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-22.036,00	-12.747,00		-22.036,00			-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010201 Sporthalle**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-22.036,00	-12.747,00		-22.036,00			-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00	-22.036,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.267,42	4.859,00		5.267,00			5.267,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.206,04			1.206,00			1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.061,38	4.859,00		4.061,00			4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-16.768,58	-7.888,00		-16.769,00			-16.769,00	-16.769,00	-16.769,00	-16.769,00	-16.769,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	50.927,10	99.019,00	92.042,77	95.030,00			185.829,00	70.829,00	72.829,00	70.830,00	78.329,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-800,00	-900,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.025,00	-800,00	-900,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-167,93								
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-167,93								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.025,00	-800,00	-1.067,93	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	Personalaufwendungen	9.021,18	9.382,00	5.937,02	7.869,00			7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	7.488,71	7.800,00	5.007,69	6.538,00			6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	34,17	35,00	27,34	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	58,71										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.439,59	1.547,00	901,99	1.291,00			1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
12	Versorgungsaufwendungen	633,76	650,00	555,53	552,00			552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	633,76	650,00	555,53	552,00			552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.326,03	8.050,00	1.225,40	6.950,00			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		6.950,00	816,34	6.950,00			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.326,03		409,06								
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.100,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.980,97	18.082,00	7.717,95	15.371,00			15.371,00	15.371,00	15.371,00	15.371,00	15.371,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.955,97	17.282,00	6.650,02	14.571,00			14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.025,00	-800,00	-1.067,93	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	18.980,97	18.082,00	7.717,95	15.371,00			15.371,00	15.371,00	15.371,00	15.371,00	15.371,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.955,97	17.282,00	6.650,02	14.571,00			14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.218,77		6.423,03								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.218,77		6.423,03								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.218,77		6.423,03								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.174,74	17.282,00	13.073,05	14.571,00			14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	12.335,16	9.193,00		12.335,00			12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	12.335,16	9.193,00		12.335,00			12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.335,16	9.193,00		12.335,00			12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	34.509,90	26.475,00	13.073,05	26.906,00			26.906,00	26.906,00	26.906,00	26.906,00	26.906,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 1000101 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00		-58,00								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15,00		-58,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15,00		-58,00								
11	Personalaufwendungen	71.755,96	55.032,00	55.449,01	57.760,00			57.760,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	58.272,67	45.162,00	45.732,71	47.066,00			47.066,00	47.066,00	47.066,00	47.066,00	47.066,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	208,04	250,00	196,53	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	356,55										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.688,70	9.620,00	9.225,77	9.994,00			9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			294,00	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	230,00										
12	Versorgungsaufwendungen	4.788,24	3.614,00	3.522,22	3.753,00			3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.788,24	3.614,00	3.522,22	3.753,00			3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,99	7.220,00	5.606,75	7.820,00			4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	53,78										
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			302,50								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,75		29,93								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	357,00										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	385,20	500,00	423,72	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	124,95	420,00		420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6850000	Reisekosten	138,31	500,00	59,85	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		4.700,00	3.790,75	5.300,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	32,00	31,00	31,00	31,00			711,00	711,00	711,00	711,00	711,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	32,00	31,00	31,00	31,00			711,00	711,00	711,00	711,00	711,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	78.636,19	65.897,00	64.608,98	69.364,00			66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.621,19	65.897,00	64.550,98	69.364,00			66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 1000101 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15,00		-58,00								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	78.636,19	65.897,00	64.608,98	69.364,00			66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	78.621,19	65.897,00	64.550,98	69.364,00			66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.499,50										
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.499,50										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.499,50										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	76.121,69	65.897,00	64.550,98	69.364,00			66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00	66.744,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	91.892,40	85.575,00		91.892,00			91.892,00	91.892,00	91.892,00	91.892,00	91.892,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	91.892,40	85.575,00		91.892,00			91.892,00	91.892,00	91.892,00	91.892,00	91.892,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.892,40	85.575,00		91.892,00			91.892,00	91.892,00	91.892,00	91.892,00	91.892,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	168.014,09	151.472,00	64.550,98	161.256,00			158.636,00	158.636,00	158.636,00	158.636,00	158.636,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10000102 Städtebauförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.502,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.502,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.502,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00
14	Abschreibungen	7.635,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00			7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.635,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00			7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.635,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00			7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.131,00	3.130,00	3.130,00	3.132,00			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.502,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.635,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00			7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.131,00	3.130,00	3.130,00	3.132,00			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.131,00	3.130,00	3.130,00	3.132,00			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	3.131,00	3.130,00	3.130,00	3.132,00			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10010101 Wohnbauförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	Finanzerträge	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-114,43	-120,00	-95,97	-105,00			-90,00	-75,00	-60,00	-45,00	-30,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4,18										
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-4,18										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-697,17	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	Personalaufwendungen	2.638,36	946,00	672,79	992,00			992,00	992,00	992,00	992,00	992,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,42	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.736,21										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,42	770,00	950,84	770,00			770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6057000	Abwasser	148,80	150,00	148,80	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	628,62										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	500,00	400,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		120,00		120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6730000	Gebühren			375,04								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			27,00								
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,49	710,00	701,49	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
7020000	Grundsteuer	701,49	710,00	701,49	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.480,67	2.491,00	2.387,17	2.540,00			2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.783,50	1.791,00	1.694,18	1.840,00			1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-697,17	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.480,67	2.491,00	2.387,17	2.540,00			2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.783,50	1.791,00	1.694,18	1.840,00			1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.777,23										
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.777,23										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.777,23										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.006,27	1.791,00	1.694,18	1.840,00			1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.236,65	4.932,00		8.237,00			8.237,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.741,93	476,00		4.742,00			4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.494,72	4.456,00		3.495,00			3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.236,65	4.932,00		8.237,00			8.237,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.242,92	6.723,00	1.694,18	10.077,00			10.077,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00								
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-50,00								
9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.000,00	-9.000,00	-9.050,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11	Personalaufwendungen	1.789,57	2.574,00	3.224,27	3.931,00			3.931,00	3.931,00	3.931,00	3.931,00	3.931,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.439,87	2.119,00	2.217,49	2.341,00			2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75		9,75								
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7,79										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	332,16	455,00	450,45	498,00			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
12	Versorgungsaufwendungen	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.420,12	47.130,00	8.226,29	6.270,00			6.320,00	6.270,00	6.320,00	6.270,00	5.870,00
6051000	Strom	368,14	680,00	422,59	510,00			510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
6054000	Heizöl	6.238,88	3.500,00	5.468,73	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	247,94	250,00	389,74	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6057000	Abwasser	337,29	250,00	407,24	380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	45,82										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	58,58										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	6.455,08	40.500,00	326,13	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	
6166000	Wartungskosten		330,00	263,35	280,00			330,00	280,00	330,00	280,00	330,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	357,84	360,00	357,84	430,00			430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			298,36								
6710000	Leasing	58,55			60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		1.000,00									
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	252,00	260,00	292,31	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,94	94,00	93,94	94,00			94,00	94,00	94,00	94,00	84,00
7020000	Grundsteuer	93,94	94,00	93,94	94,00			94,00	94,00	94,00	94,00	84,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	16.393,40	49.967,00	11.712,27	10.484,00			10.534,00	10.484,00	10.534,00	10.484,00	10.074,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.393,40	40.967,00	2.662,27	1.484,00			1.534,00	1.484,00	1.534,00	1.484,00	1.074,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.000,00	-9.000,00	-9.050,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	16.393,40	49.967,00	11.712,27	10.484,00			10.534,00	10.484,00	10.534,00	10.484,00	10.074,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.393,40	40.967,00	2.662,27	1.484,00			1.534,00	1.484,00	1.534,00	1.484,00	1.074,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			48,91								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			48,91								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			48,91								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.393,40	40.967,00	2.711,18	1.484,00			1.534,00	1.484,00	1.534,00	1.484,00	1.074,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.379,60	1.580,00		2.380,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.379,60	1.580,00		2.380,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.379,60	1.580,00		2.380,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.773,00	42.547,00	2.711,18	3.864,00			3.914,00	3.864,00	3.914,00	3.864,00	3.454,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.064,30	-50,00	-273,25	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.064,30	-50,00	-273,25	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-4.495,00	-4.482,00	-4.482,00	-4.485,00			-4.486,00	-4.484,00	-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.495,00	-4.482,00	-4.482,00	-4.485,00			-4.486,00	-4.484,00	-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.559,30	-4.532,00	-4.755,25	-4.535,00			-4.536,00	-4.534,00	-4.535,00	-4.536,00	-4.535,00
11	Personalaufwendungen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,49	16.345,00	14.008,35	16.410,00			16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	19.410,00
6051000	Strom	2.066,07	4.350,00	1.860,46	4.350,00			4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	7.350,00
6052000	Gas	2.951,96	9.000,00	6.732,00	8.800,00			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6056000	Wasser	115,43	180,00	199,82	190,00			190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6057000	Abwasser	638,42	650,00	659,24	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	162,33	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	514,65	200,00	2.409,26	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.718,48										
6166000	Wartungskosten		250,00	304,13	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	504,72	505,00	504,72	570,00			570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.009,76	1.010,00	1.176,39	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	9.706,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00			9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00			9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	16,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,50	340,00	339,50	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
7020000	Grundsteuer	339,50	340,00	339,50	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.564,99	26.375,00	24.584,43	27.532,00			27.532,00	27.532,00	27.532,00	27.532,00	30.532,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	15.005,69	21.843,00	19.829,18	22.997,00			22.996,00	22.998,00	22.997,00	22.996,00	25.997,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.559,30	-4.532,00	-4.755,25	-4.535,00			-4.536,00	-4.534,00	-4.535,00	-4.536,00	-4.535,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	20.564,99	26.375,00	24.584,43	27.532,00			27.532,00	27.532,00	27.532,00	27.532,00	30.532,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	15.005,69	21.843,00	19.829,18	22.997,00			22.996,00	22.998,00	22.997,00	22.996,00	25.997,00
27	Außerordentliche Erträge	-105,09										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-105,09										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-105,09										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.900,60	21.843,00	19.829,18	22.997,00			22.996,00	22.998,00	22.997,00	22.996,00	25.997,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-14.900,60	-30.672,00		-22.997,00			-22.996,00	-22.998,00	-22.997,00	-22.996,00	-25.997,00
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-14.900,60	-30.672,00		-22.997,00			-22.996,00	-22.998,00	-22.997,00	-22.996,00	-25.997,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV		379,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01		379,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.900,60	-30.293,00		-22.997,00			-22.996,00	-22.998,00	-22.997,00	-22.996,00	-25.997,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-8.450,00	19.829,18								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020106 Birkenweg 2

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.667,65	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.667,65	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.667,65	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,65	1.413,00	44,03	1.450,00			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6166000	Wartungskosten		13,00	44,03	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.395,65	1.400,00		1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Abschreibungen	630,00	631,00	631,00	630,00			630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	630,00	631,00	631,00	630,00			630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.025,65	2.044,00	675,03	2.080,00			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.642,00	-3.676,00	-5.036,97	-3.640,00			-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.667,65	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.025,65	2.044,00	675,03	2.080,00			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.642,00	-3.676,00	-5.036,97	-3.640,00			-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.381,13										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.381,13										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.381,13										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.260,87	-3.676,00	-5.036,97	-3.640,00			-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.260,87	-3.676,00	-5.036,97	-3.640,00			-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-95,53	-96,00	-95,53	-96,00			-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00
11	Personalaufwendungen	5.058,59	5.719,00	4.039,57	5.069,00			5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.189,35	4.745,00	3.390,79	4.197,00			4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20,99	25,00	17,57	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	32,47										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	815,78	949,00	631,21	847,00			847,00	847,00	847,00	847,00	847,00
12	Versorgungsaufwendungen	352,93	390,00	345,02	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	352,93	390,00	345,02	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,05	5.900,00	2.367,75	6.150,00			3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			759,79								
6166000	Wartungskosten		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	338,16	4.000,00		4.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.369,89	1.400,00	1.607,96	1.650,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
14	Abschreibungen	68,00	34,00	34,00								
6642000	auf Betriebsausstattung	68,00	34,00	34,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.187,57	12.043,00	6.786,34	11.569,00			9.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.092,04	11.947,00	6.690,81	11.473,00			8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-95,53	-96,00	-95,53	-96,00			-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.187,57	12.043,00	6.786,34	11.569,00			9.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.092,04	11.947,00	6.690,81	11.473,00			8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.092,04	11.947,00	6.690,81	11.473,00			8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.906,21	6.663,00		6.906,00			6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.906,21	6.663,00		6.906,00			6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.906,21	6.663,00		6.906,00			6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.998,25	18.610,00	6.690,81	18.379,00			15.879,00	15.879,00	15.879,00	15.879,00	15.879,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuwelsungen, Belträge	-1.171,74	-1.173,00	-1.173,00	-1.172,00			-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.171,74	-1.173,00	-1.173,00	-1.172,00			-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.571,74	-15.573,00	-15.573,00	-16.772,00			-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00
11	Personalaufwendungen	547,87	1.032,00	1.617,58	2.241,00			2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	445,00	845,00	886,91	942,00			942,00	942,00	942,00	942,00	942,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	5,00	3,90	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3,11										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95,86	182,00	180,19	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
12	Versorgungsaufwendungen	35,95	65,00	67,21	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35,95	65,00	67,21	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	4.090,84	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			30,27								
6081000	Reinigungsmaterial			5,53								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			4.055,04								
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	7.865,46	7.865,00	7.866,00	7.865,00			7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.865,46	7.865,00	7.866,00	7.865,00			7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,96	790,00	786,96	790,00			790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
7020000	Grundsteuer	786,96	790,00	786,96	790,00			790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.236,24	10.752,00	14.428,59	12.477,00			12.477,00	12.477,00	12.477,00	12.477,00	12.477,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.335,50	-4.821,00	-1.144,41	-4.295,00			-4.296,00	-4.295,00	-4.296,00	-4.295,00	-4.296,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.571,74	-15.573,00	-15.573,00	-16.772,00			-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.236,24	10.752,00	14.428,59	12.477,00			12.477,00	12.477,00	12.477,00	12.477,00	12.477,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	-6.335,50	-4.821,00	-1.144,41	-4.295,00			-4.296,00	-4.295,00	-4.296,00	-4.295,00	-4.296,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	19.090,21										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	19.090,21										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	19.090,21										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.754,71	-4.821,00	-1.144,41	-4.295,00			-4.296,00	-4.295,00	-4.296,00	-4.295,00	-4.296,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	738,35			738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	738,35			738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	738,35			738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	13.493,06	-4.821,00	-1.144,41	-3.557,00			-3.558,00	-3.557,00	-3.558,00	-3.557,00	-3.558,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10030101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	1.804,22	1.882,00	1.497,13	2.084,00			2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.497,66	1.560,00	802,36	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,83	10,00	3,42	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	11,74										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	287,99	312,00	144,77	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	126,69	130,00	91,33	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	126,69	130,00	91,33	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,20	5.230,00	223,20	5.230,00			5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
6057000	Abwasser	223,20	230,00	223,20	230,00			230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.154,11	7.242,00	1.811,66	7.382,00			7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.154,11	7.242,00	1.811,66	7.382,00			7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.154,11	7.242,00	1.811,66	7.382,00			7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.154,11	7.242,00	1.811,66	7.382,00			7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.154,11	7.242,00	1.811,66	7.382,00			7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.466,94	2.234,00		2.467,00			2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.466,94	2.234,00		2.467,00			2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.466,94	2.234,00		2.467,00			2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	4.621,05	9.476,00	1.811,66	9.849,00			9.849,00	9.849,00	9.849,00	9.849,00	9.849,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Sonstige ordentliche Erträge	-77.700,00	-96.000,00	-75.500,00	-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-77.700,00	-96.000,00	-75.500,00	-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-77.700,00	-96.000,00	-75.500,00	-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
11	Personalaufwendungen	2.271,87	3.525,00	2.955,55	2.854,00			2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.861,54	2.899,00	2.452,70	2.341,00			2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,17	15,00	9,75	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	13,66										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	383,50	611,00	493,10	498,00			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
12	Versorgungsaufwendungen	153,17	234,00	196,99	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	153,17	234,00	196,99	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.750,00	11.119,88	15.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		23.750,00	11.119,88	15.000,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.425,04	27.509,00	14.272,42	18.043,00			3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.274,96	-68.491,00	-61.227,58	-71.957,00			-86.957,00	-86.957,00	-86.957,00	-86.957,00	-86.957,00
21	Finanzerträge		-4.250,00	-5.066,34	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-4.250,00	-5.066,34	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-4.250,00	-5.066,34	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-77.700,00	-100.250,00	-80.566,34	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.425,04	27.509,00	14.272,42	18.043,00			3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-75.274,96	-72.741,00	-66.293,92	-76.957,00			-91.957,00	-91.957,00	-91.957,00	-91.957,00	-91.957,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.030,83	-16.170,00	-19.469,66								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.030,83	-16.170,00	-19.469,66								
28	Außerordentliche Aufwendungen	159,88		438,60								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	159,88		438,60								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.870,95	-16.170,00	-19.031,06								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-79.145,91	-88.911,00	-85.324,98	-76.957,00			-91.957,00	-91.957,00	-91.957,00	-91.957,00	-91.957,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.079,36	1.351,00		3.079,00			3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.079,36	1.351,00		3.079,00			3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.079,36	1.351,00		3.079,00			3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-76.066,55	-87.560,00	-85.324,98	-73.878,00			-88.878,00	-88.878,00	-88.878,00	-88.878,00	-88.878,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.280,00	-4.280,00	-3.680,00	-3.680,00			-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
5309100	Konzessionsabgaben	-4.280,00	-4.280,00	-3.680,00	-3.680,00			-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.280,00	-4.280,00	-3.680,00	-3.680,00			-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
11	Personalaufwendungen	1.369,72	2.589,00	2.677,69	2.854,00			2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.112,60	2.119,00	2.217,49	2.341,00			2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	15,00	9,75	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7,79										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	239,58	455,00	450,45	498,00			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
12	Versorgungsaufwendungen	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250,00	585,26	500,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.250,00	585,26	500,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.459,49	4.008,00	3.430,72	3.543,00			3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.820,51	-272,00	-249,28	-137,00			-637,00	-637,00	-637,00	-637,00	-637,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.280,00	-4.280,00	-3.680,00	-3.680,00			-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.459,49	4.008,00	3.430,72	3.543,00			3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.820,51	-272,00	-249,28	-137,00			-637,00	-637,00	-637,00	-637,00	-637,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.229,02		-334,43								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.229,02		-334,43								
28	Außerordentliche Aufwendungen			178,45								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			178,45								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.229,02		-155,98								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.049,53	-272,00	-405,26	-137,00			-637,00	-637,00	-637,00	-637,00	-637,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.845,78	253,00		1.846,00			1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.845,78	253,00		1.846,00			1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.845,78	253,00		1.846,00			1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11010101 Gasversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.203,75	-19,00	-405,26	1.709,00			1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585,48	-400,00	-66,64	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-585,48	-400,00	-66,64	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.905,14	-526.700,00	-544.012,18	-667.200,00			-667.200,00	-667.200,00	-667.200,00	-667.200,00	-666.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.177,50	-1.500,00	-1.330,50	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-100,00
5110050	Hausmüllgebühren	-438.480,29	-438.000,00	-438.098,44	-545.000,00			-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
5110060	Gewerbemüllgebühren	-87.247,35	-87.200,00	-104.583,24	-121.000,00			-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-56,00										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56,00										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-44,99	-77.270,00	-46,00	-45,00			-46,00	-45,00	-46,00	-45,00	-46,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-77.224,00									
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-44,99	-46,00	-46,00	-45,00			-46,00	-45,00	-46,00	-45,00	-46,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-527.591,61	-604.370,00	-544.124,82	-667.645,00			-667.646,00	-667.645,00	-667.646,00	-667.645,00	-666.546,00
11	Personalaufwendungen	25.770,45	28.788,00	33.614,62	41.388,00			41.388,00	41.388,00	41.388,00	41.388,00	41.388,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	18.171,56	23.868,00	25.613,02	29.553,00			29.553,00	29.553,00	29.553,00	29.553,00	29.553,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	105,59	110,00	122,67	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.346,45										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,53		-0,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.393,21	5.057,00	5.145,77	6.241,00			6.241,00	6.241,00	6.241,00	6.241,00	6.241,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,89	-247,00	0,18								
12	Versorgungsaufwendungen	1.730,47	1.937,00	2.010,22	2.408,00			2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.730,47	1.937,00	2.010,22	2.408,00			2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.637,35	195.758,00	121.615,02	240.817,00			240.502,00	240.187,00	239.873,00	239.556,00	238.158,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			12,10								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.778,06	2.000,00	1.265,22	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.950,68								
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	123.224,39	166.260,00	91.055,99	138.000,00			138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6710000	Leasing	22.350,90	22.600,00	22.812,00	22.900,00			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.284,00	4.300,00	4.284,00	4.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6820000	Porto und Versandkosten			235,03								
6970000	Einstellungen in sonstige Sonderposten		598,00		73.617,00			73.302,00	72.987,00	72.673,00	72.356,00	70.958,00
14	Abschreibungen	223,99	176,00	508,99	707,00			1.023,00	1.337,00	1.652,00	1.968,00	2.267,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	223,99	176,00	388,99	707,00			1.023,00	1.337,00	1.652,00	1.968,00	2.267,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			120,00								
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	237.440,02	309.000,00	276.923,95	309.000,00			309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	237.440,02	309.000,00	276.923,95	309.000,00			309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	417.802,28	535.659,00	434.672,80	594.320,00			594.321,00	594.320,00	594.321,00	594.320,00	593.221,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.789,33	-68.711,00	-109.452,02	-73.325,00			-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-527.591,61	-604.370,00	-544.124,82	-667.645,00			-667.646,00	-667.645,00	-667.646,00	-667.645,00	-666.546,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	417.802,28	535.659,00	434.672,80	594.320,00			594.321,00	594.320,00	594.321,00	594.320,00	593.221,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-109.789,33	-68.711,00	-109.452,02	-73.325,00			-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00
27	Außerordentliche Erträge	-2,97										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2,97										
28	Außerordentliche Aufwendungen	331,96		576,10								
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	331,96										
7970000	periodenfremde Aufwendungen			576,10								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	328,99		576,10								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-109.460,34	-68.711,00	-108.875,92	-73.325,00			-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.325,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	73.325,58	68.711,00		73.325,00			73.325,00	73.325,00	73.325,00	73.325,00	73.325,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	38.593,28	40.923,00		38.593,00			38.593,00	38.593,00	38.593,00	38.593,00	38.593,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	34.655,16	27.788,00		34.655,00			34.655,00	34.655,00	34.655,00	34.655,00	34.655,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	77,14			77,00			77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	73.325,58	68.711,00		73.325,00			73.325,00	73.325,00	73.325,00	73.325,00	73.325,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-36.134,76		-108.875,92								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020102 Erdaushubdeponie

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	902,15	941,00	277,86	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	235,21								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	5,00		5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	42,65								
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	29,22								
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	29,22								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	3.500,00		3.500,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	928,20										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00		1.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.500,00		2.500,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.893,75	4.506,00	307,08	3.505,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.893,75	4.506,00	307,08	3.505,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.893,75	4.506,00	307,08	3.505,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.893,75	4.506,00	307,08	3.505,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.893,75	4.506,00	307,08	3.505,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	3.127,33	5.623,00	307,08	4.739,00			1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.992,85	-728.000,00	-703.244,02	-830.700,00			-877.300,00	-877.300,00	-877.300,00	-877.300,00	-877.300,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-1.000,00	-875,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-450.979,32	-532.000,00	-507.197,60	-523.000,00			-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
5110031	Niederschlagswassergebühren	-194.863,53	-195.000,00	-195.171,42	-306.700,00			-336.300,00	-336.300,00	-336.300,00	-336.300,00	-336.300,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-28.219,05	-24.100,00	-26.040,55	-27.150,00			-27.150,00	-27.150,00	-27.150,00	-27.150,00	-27.150,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-26.105,25	-22.500,00	-23.346,89	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-1.970,64	-1.500,00	-2.462,60	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-143,16	-100,00	-231,06	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-18.249,64	-18.153,00	-18.155,00	-126.089,00			-59.693,00	-68.877,00	-65.311,00	-68.412,00	-76.666,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-13.128,18	-13.091,00	-13.091,00	-13.093,00			-13.091,00	-12.751,00	-12.412,00	-12.410,00	-12.208,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-5.121,46	-5.062,00	-5.064,00	-5.056,00			-5.058,00	-5.024,00	-4.593,00	-4.130,00	-3.820,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"				-107.940,00			-41.544,00	-51.102,00	-48.306,00	-51.872,00	-60.638,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-24,97	-24,00		-24,00			-24,00	-24,00	-24,00		
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-24,97	-24,00		-24,00			-24,00	-24,00	-24,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-692.486,51	-770.277,00	-747.439,57	-983.963,00			-964.167,00	-973.351,00	-969.785,00	-972.862,00	-981.116,00
11	Personalaufwendungen	59.211,10	43.698,00	45.257,53	56.517,00			56.517,00	56.517,00	56.517,00	56.517,00	56.517,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	35.521,24	35.971,00	35.376,76	42.076,00			42.076,00	42.076,00	42.076,00	42.076,00	42.076,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	159,25	200,00	174,58	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.670,25										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	10.417,30		2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.443,06	7.527,00	6.973,03	8.757,00			8.757,00	8.757,00	8.757,00	8.757,00	8.757,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.343,56	2.938,00	2.963,92	3.484,00			3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.343,56	2.938,00	2.963,92	3.484,00			3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.440,07	76.370,00	72.029,09	81.530,00			68.530,00	74.530,00	68.530,00	68.530,00	74.530,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			11,74								
6051000	Strom	12.588,88	27.000,00	22.251,58	27.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	94,96	250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	130,00										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.547,00		357,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten		500,00	405,26	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.011,94	17.000,00	3.508,77	28.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6166000	Wartungskosten	116,56	1.000,00	733,04	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	776,84										
6173000	Fremdreinigung	13.544,79	17.000,00	32.837,10	17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	927,01	930,00	1.854,02	930,00			930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.158,64	11.300,00	8.824,22	6.300,00			6.300,00	12.300,00	6.300,00	6.300,00	12.300,00
6831000	Datenübertragungskosten	107,12		331,42	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	198,11	270,00	26,78								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung			610,00								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	238,22	240,00	278,16	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6970000	Einstellungen in sonstige Sonderposten		880,00									
14	Abschreibungen	138.454,75	148.419,00	138.577,40	151.739,00			153.643,00	156.827,00	159.261,00	162.338,00	164.592,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	135.621,72	145.207,00	135.167,00	148.531,00			150.492,00	153.676,00	156.110,00	159.264,00	162.366,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	2.634,63	3.212,00	3.212,00	3.208,00			3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.074,00	2.226,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	198,40		198,40								
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	415.431,61	420.000,00	499.413,01	501.500,00			501.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	397.831,61	400.000,00	481.413,01	481.500,00			481.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.600,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	9.376,98	9.350,00	8.858,03	8.850,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	143,16	100,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7363100	Abwasserabgabe	9.233,82	9.250,00	8.858,03	8.700,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	682.258,07	700.775,00	767.098,98	803.620,00			783.824,00	793.008,00	789.442,00	792.519,00	800.773,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.228,44	-69.502,00	19.659,41	-180.343,00			-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-692.486,51	-770.277,00	-747.439,57	-983.963,00			-964.167,00	-973.351,00	-969.785,00	-972.862,00	-981.116,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	682.258,07	700.775,00	767.098,98	803.620,00			783.824,00	793.008,00	789.442,00	792.519,00	800.773,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-10.228,44	-69.502,00	19.659,41	-180.343,00			-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00
27	Außerordentliche Erträge	-140,87		-4.153,50								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.153,50								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-138,80										
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-2,07										
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.644,71		1.890,93								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.644,71		1.890,93								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.503,84		-2.262,57								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.724,60	-69.502,00	17.396,84	-180.343,00			-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00	-180.343,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-111.717,80	-111.718,00	-111.717,80								
9100020	ILV Erlöse Oberflächenentwässerung	-111.717,80	-111.718,00	-111.717,80								
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	180.342,14	181.220,00		180.343,00			180.343,00	180.343,00	180.343,00	180.343,00	180.343,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.111,50	5.714,00		4.112,00			4.112,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	80.717,76	76.402,00		80.718,00			80.718,00	80.718,00	80.718,00	80.718,00	80.718,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	95.512,88	99.104,00		95.513,00			95.513,00	95.513,00	95.513,00	95.513,00	95.513,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.624,34	69.502,00	-111.717,80	180.343,00			180.343,00	180.343,00	180.343,00	180.343,00	180.343,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	60.899,74		-94.320,96								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen		-3.500,00	2.254,46	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.500,00	2.254,46	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00			-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00			-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19,00	-3.519,00	2.235,46	-3.519,00			-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
11	Personalaufwendungen	902,15	946,00	672,79	992,00			992,00	992,00	992,00	992,00	992,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,42	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		3.500,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Abschreibungen	19,00	19,00	19,00	19,00			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19,00	19,00	19,00	19,00			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	984,55	4.530,00	753,84	4.579,00			4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	965,55	1.011,00	2.989,30	1.060,00			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19,00	-3.519,00	2.235,46	-3.519,00			-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	984,55	4.530,00	753,84	4.579,00			4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	965,55	1.011,00	2.989,30	1.060,00			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	965,55	1.011,00	2.989,30	1.060,00			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.233,58	1.243,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.243,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.233,58	1.243,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.199,13	2.254,00	2.989,30	2.294,00			2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.684,38	-670.235,00	-644.485,94	-662.600,00			-688.300,00	-688.300,00	-688.300,00	-688.300,00	-688.300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-79,83								
5110010	Frischwassergebühren	-422.948,60	-516.450,00	-490.348,00	-508.600,00			-534.300,00	-534.300,00	-534.300,00	-534.300,00	-534.300,00
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-76.735,78	-153.785,00	-154.058,11	-154.000,00			-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-12.907,12	-9.000,00	-4.931,31	-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-514,50								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.203,05	-9.000,00		-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-102,00		-2.924,62								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-602,07		-1.492,19								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.183,38	-94.828,00	-5.165,00	-66.196,00			-85.648,00	-94.461,00	-85.868,00	-125.259,00	-145.463,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.338,19	-1.338,00	-1.337,00	-1.338,00			-1.337,00	-1.338,00	-1.337,00	-1.338,00	-1.337,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-2.813,61	-2.814,00	-2.814,00	-2.814,00			-2.814,00	-2.814,00	-2.814,00	-2.814,00	-2.814,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-82.011,00		-61.094,00			-80.555,00	-89.436,00	-80.865,00	-120.253,00	-140.459,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-1.031,58	-8.665,00	-1.014,00	-950,00			-942,00	-873,00	-852,00	-854,00	-853,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-387,40	-636,00	-600,00	-636,00			-636,00	-636,00	-636,00	-600,00	-600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-350,00	-600,00	-600,00	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-37,40	-36,00		-36,00			-36,00	-36,00	-36,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-518.162,28	-774.699,00	-655.182,25	-741.432,00			-786.584,00	-795.397,00	-786.804,00	-826.159,00	-846.363,00
11	Personalaufwendungen	74.146,48	35.669,00	34.920,32	44.225,00			44.225,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	42.713,98	29.302,00	26.799,76	31.799,00			31.799,00	31.799,00	31.799,00	31.799,00	31.799,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	123,78	270,00	132,00	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.301,33										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	15.625,93		2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.371,12	6.097,00	5.255,40	6.592,00			6.592,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.010,34										
12	Versorgungsaufwendungen	4.038,53	2.392,00	2.281,53	2.610,00			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.038,53	2.392,00	2.281,53	2.610,00			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.322,04	302.750,00	174.560,84	294.330,00			267.930,00	262.030,00	239.180,00	260.880,00	267.930,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	74,40	150,00	137,99	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	25.523,80	66.250,00	30.638,89	55.000,00			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6055000	Treibstoffe	2.303,46	2.000,00	215,13	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	59,87		74,25								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			3.134,67								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	17.515,54	25.200,00	11.983,57	30.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	138,75	200,00	233,52	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial			14,99								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	75,08		126,60								
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	7.668,99	6.000,00	1.877,50	8.000,00			7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		1.500,00	596,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	976,45	13.000,00									
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten			794,61								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	569,00		1.209,73								
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.141,48	1.650,00	2.493,03	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	126.967,81	134.150,00	91.475,29	143.000,00			141.900,00	135.000,00	113.150,00	133.850,00	141.900,00
6166000	Wartungskosten	6.685,45	5.500,00	3.942,46	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	267,00		52,80								
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			501,60								
6173000	Fremdreinigung		4.000,00	3.896,50	11.000,00							
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238,08	2.250,00	2.274,12	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6710000	Leasing	3.407,16	3.500,00	4.173,66	3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	779,00	1.050,00	1.558,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.881,28	4.100,00	3.180,80	4.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.373,25	7.000,00	820,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.659,26	6.600,00	1.335,10	6.600,00							
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	52,14		55,69								
6820000	Porto und Versandkosten	1.471,83	2.000,00	2.266,83	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.524,39	3.600,00	2.225,80	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	387,16	400,00	299,20	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		10.000,00		2.500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.868,69	1.900,00	2.179,19	1.900,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	712,72	750,00	748,36	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			44,96								
14	Abschreibungen	77.106,49	72.224,00	74.522,80	81.969,00		90.071,00	104.784,00	119.041,00	136.696,00	149.850,00	
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	116,56	117,00	116,00	116,00		116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	68.354,72	62.665,00	64.898,00	73.947,00		81.357,00	96.105,00	110.104,00	127.795,00	140.712,00	
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	7.472,21	8.671,00	8.866,65	7.164,00		7.927,00	8.256,00	8.514,00	8.585,00	8.822,00	
6645000	auf Geschäftsausstattung	456,00	143,00	143,00	71,00							
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	707,00	628,00	499,15	671,00		671,00	307,00	307,00	200,00	200,00	
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	26.000,00	154.900,00	26.000,00	91.450,00		154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000,00	152.900,00	26.000,00	89.450,00		152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	136,00	136,00		136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
7030000	Kfz-Steuer	136,00	136,00	136,00	136,00		136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	395.749,54	568.071,00	312.421,49	514.720,00		559.872,00	568.685,00	560.092,00	599.447,00	619.651,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.412,74	-206.628,00	-342.760,76	-226.712,00		-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00
21	Finanzerträge	-2,00										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2,00										
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2,00										
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-518.164,28	-774.699,00	-655.182,25	-741.432,00		-786.584,00	-795.397,00	-786.804,00	-826.159,00	-846.363,00	
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	395.749,54	568.071,00	312.421,49	514.720,00		559.872,00	568.685,00	560.092,00	599.447,00	619.651,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	-122.414,74	-206.628,00	-342.760,76	-226.712,00			-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.400,24										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.400,24										
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.896,18	4.600,00	5.874,22								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.896,18	4.600,00	5.874,22								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-2.504,06	4.600,00	5.874,22								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-124.918,80	-202.028,00	-336.886,54	-226.712,00			-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00	-226.712,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-2.000,00	-4.668,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9100030	ILV Erlöse Brandreserve	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9100090	ILV Erlöse Leistungen Wassermeister		-2.668,00									
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	228.713,04	206.696,00		228.712,00			228.712,00	228.712,00	228.712,00	228.712,00	228.712,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	97.935,93	74.002,00		97.935,00			97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	102.054,11	104.764,00		102.054,00			102.054,00	102.054,00	102.054,00	102.054,00	102.054,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	28.723,00	27.930,00		28.723,00			28.723,00	28.723,00	28.723,00	28.723,00	28.723,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.713,04	202.028,00	-2.000,00	226.712,00			226.712,00	226.712,00	226.712,00	226.712,00	226.712,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	101.794,24		-338.886,54								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-54.786,19	-30.000,00	-39.157,82	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-6.271,73								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-6.598,34		-6.528,14								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-48.187,85	-30.000,00	-26.357,95	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-4.744,77	-4.744,00	-3.951,97	-3.957,00			-3.529,00	-2.744,00	-2.652,00	-2.607,00	-2.522,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-4.744,77	-4.744,00	-3.951,97	-3.957,00			-3.529,00	-2.744,00	-2.652,00	-2.607,00	-2.522,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-59.530,96	-34.744,00	-43.109,79	-33.957,00			-33.529,00	-32.744,00	-32.652,00	-32.607,00	-32.522,00
11	Personalaufwendungen	10.087,29	941,00	672,79	987,00			987,00	987,00	987,00	987,00	982,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	8.113,33	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	5,00	3,42	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.964,67	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	741,09	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	741,09	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.861,20	40.000,00	37.962,02	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.531,85	10.000,00	90,16	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	152,18										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.177,17	30.000,00	37.871,86	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	11.646,73	10.666,00	10.663,00	9.518,00			9.043,00	7.519,00	5.446,00	5.288,00	5.156,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	11.646,73	10.666,00	10.663,00	9.518,00			9.043,00	7.519,00	5.446,00	5.288,00	5.156,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	83.336,31	51.672,00	49.359,86	50.573,00			50.098,00	48.574,00	46.501,00	46.343,00	46.206,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.805,35	16.928,00	6.250,07	16.616,00			16.569,00	15.830,00	13.849,00	13.736,00	13.684,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-59.530,96	-34.744,00	-43.109,79	-33.957,00			-33.529,00	-32.744,00	-32.652,00	-32.607,00	-32.522,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	83.336,31	51.672,00	49.359,86	50.573,00			50.098,00	48.574,00	46.501,00	46.343,00	46.206,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	23.805,35	16.928,00	6.250,07	16.616,00			16.569,00	15.830,00	13.849,00	13.736,00	13.684,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.190,09	-10.730,00	-13.586,25								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-17.190,09	-10.730,00	-13.586,25								
28	Außerordentliche Aufwendungen	572,20	740,00	740,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	572,20	740,00	740,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-16.617,89	-9.990,00	-12.846,25								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.187,46	6.938,00	-6.596,18	16.616,00			16.569,00	15.830,00	13.849,00	13.736,00	13.684,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	15.184,85	21.035,00		15.185,00			15.185,00	15.185,00	15.185,00	15.185,00	15.185,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		448,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	15.184,85	19.013,00		15.185,00			15.185,00	15.185,00	15.185,00	15.185,00	15.185,00
9200090	ILV Kosten Leistungen Wassermeister		1.574,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.184,85	21.035,00		15.185,00			15.185,00	15.185,00	15.185,00	15.185,00	15.185,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.372,31	27.973,00	-6.596,18	31.801,00			31.754,00	31.015,00	29.034,00	28.921,00	28.869,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11050101 Breitbandversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.593,00	-3.593,00	-3.593,00	-3.594,00			-3.594,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.593,00	-3.593,00	-3.593,00	-3.594,00			-3.594,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.593,00	-3.593,00	-3.593,00	-3.594,00			-3.594,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00
11	Personalaufwendungen			2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
14	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.000,00	6.000,00	8.733,16	11.484,00			11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.407,00	2.407,00	5.140,16	7.890,00			7.890,00	7.890,00	7.891,00	7.890,00	7.891,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.593,00	-3.593,00	-3.593,00	-3.594,00			-3.594,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.000,00	6.000,00	8.733,16	11.484,00			11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.407,00	2.407,00	5.140,16	7.890,00			7.890,00	7.890,00	7.891,00	7.890,00	7.891,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.407,00	2.407,00	5.140,16	7.890,00			7.890,00	7.890,00	7.891,00	7.890,00	7.891,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.407,00	2.407,00	5.140,16	7.890,00			7.890,00	7.890,00	7.891,00	7.890,00	7.891,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	1.450,03	1.973,00	1.348,86	1.154,00			1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.193,94	1.625,00	1.122,12	942,00			942,00	942,00	942,00	942,00	942,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,32	10,00	3,90	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	8,99										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	239,78	338,00	222,84	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
12	Versorgungsaufwendungen	99,35	130,00	96,43	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	99,35	130,00	96,43	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.768,41	96.720,00	69.765,23	71.720,00			71.720,00	71.720,00	71.720,00	71.720,00	71.720,00
6051000	Strom	65.108,65	95.000,00	68.105,47	70.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6166000	Wartungskosten	1.659,76	1.700,00	1.659,76	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20,00		20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	Abschreibungen	1.701,00	1.700,00	1.700,00	1.701,00			1.851,00	1.435,00	972,00	952,00	853,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.701,00	1.700,00	1.700,00	1.701,00			1.851,00	1.435,00	972,00	952,00	853,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	70.018,79	100.523,00	72.910,52	74.656,00			74.806,00	74.390,00	73.927,00	73.907,00	73.808,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.018,79	100.523,00	72.910,52	74.656,00			74.806,00	74.390,00	73.927,00	73.907,00	73.808,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	70.018,79	100.523,00	72.910,52	74.656,00			74.806,00	74.390,00	73.927,00	73.907,00	73.808,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	70.018,79	100.523,00	72.910,52	74.656,00			74.806,00	74.390,00	73.927,00	73.907,00	73.808,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.264,36		20,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.264,36		20,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.264,36		20,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.283,15	100.523,00	72.930,52	74.656,00			74.806,00	74.390,00	73.927,00	73.907,00	73.808,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.971,93	1.342,00		1.972,00			1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.971,93	1.342,00		1.972,00			1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.971,93	1.342,00		1.972,00			1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	77.255,08	101.865,00	72.930,52	76.628,00			76.778,00	76.362,00	75.899,00	75.879,00	75.780,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-770,52								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-770,52								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-116.935,07	-116.939,00	-116.938,00	-129.730,00			-125.648,00	-124.749,00	-121.003,00	-116.213,00	-114.149,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-4.907,00	-4.906,00	-4.906,00	-4.907,00			-4.907,00	-4.906,00	-3.827,00	-1.667,00	-1.666,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-75.530,07	-75.532,00	-75.531,00	-88.323,00			-84.241,00	-83.343,00	-80.677,00	-78.044,00	-75.984,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00			-577,00	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-35.603,00	-35.606,00	-35.606,00	-35.604,00			-35.605,00	-35.605,00	-35.604,00	-35.607,00	-35.603,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-318,00	-318,00	-318,00	-319,00			-318,00	-318,00	-318,00	-318,00	-319,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-116.935,07	-116.939,00	-117.708,52	-129.730,00			-125.648,00	-124.749,00	-121.003,00	-116.213,00	-114.149,00
11	Personalaufwendungen	902,15	946,00	6.139,19	11.960,00			11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,42	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			5.466,40	10.968,00			10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.732,05	163.600,00	56.504,67	243.600,00			229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
6057000	Abwasser	1.599,60	1.600,00	1.599,60	113.400,00			113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.020,42	2.000,00	2.160,95	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	328,56	200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.402,02	141.000,00	42.965,14	105.000,00			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			400,94								
6173000	Fremdreinigung			1.089,07								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	825,91	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	116,03		139,23								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.439,51	16.800,00	8.149,74	21.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	211.367,49	211.360,00	211.361,00	226.673,00			214.829,00	216.696,00	220.439,00	215.830,00	220.181,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	211.367,49	211.360,00	211.361,00	226.673,00			214.829,00	216.696,00	220.439,00	215.830,00	220.181,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	289.065,09	375.971,00	274.066,91	482.301,00			456.457,00	458.324,00	462.067,00	457.458,00	461.809,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.130,02	259.032,00	156.358,39	352.571,00			330.809,00	333.575,00	341.064,00	341.245,00	347.660,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-116.935,07	-116.939,00	-117.708,52	-129.730,00			-125.648,00	-124.749,00	-121.003,00	-116.213,00	-114.149,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	289.065,09	375.971,00	274.066,91	482.301,00			456.457,00	458.324,00	462.067,00	457.458,00	461.809,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	172.130,02	259.032,00	156.358,39	352.571,00			330.809,00	333.575,00	341.064,00	341.245,00	347.660,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	172.130,02	259.032,00	156.358,39	352.571,00			330.809,00	333.575,00	341.064,00	341.245,00	347.660,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	183.120,98	167.316,00	111.717,80	71.404,00			71.404,00	71.404,00	71.404,00	71.404,00	71.404,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	70.169,60	54.481,00		70.170,00			70.170,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00
9200020	ILV Kosten Oberflächenentwässerung	111.717,80	111.718,00	111.717,80								
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	183.120,98	167.316,00	111.717,80	71.404,00			71.404,00	71.404,00	71.404,00	71.404,00	71.404,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	355.251,00	426.348,00	268.076,19	423.975,00			402.213,00	404.979,00	412.468,00	412.649,00	419.064,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000103 Verkehrsausstattung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-240,41										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-240,41										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-683,00	-683,00	-683,00	-5.282,00			-5.284,00	-5.282,00	-5.283,00	-5.017,00	-4.828,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00			-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-558,00	-558,00	-558,00	-5.157,00			-5.159,00	-5.157,00	-5.158,00	-4.892,00	-4.703,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-923,41	-683,00	-683,00	-5.282,00			-5.284,00	-5.282,00	-5.283,00	-5.017,00	-4.828,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,65	4.770,00	11.434,22	7.600,00			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6051000	Strom	357,30	770,00	464,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.336,03	2.500,00	6.419,09	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	687,86	500,00	3.545,89	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	983,46	1.000,00	1.005,24	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.626,08	2.704,00	2.478,00	19.508,00			19.145,00	19.145,00	19.074,00	17.958,00	17.794,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.134,08	932,00	1.986,00	19.016,00			18.653,00	18.653,00	18.582,00	17.794,00	17.794,00
6642000	auf Betriebsausstattung	492,00	1.772,00	492,00	492,00			492,00	492,00	492,00	164,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.990,73	7.474,00	13.912,22	27.108,00			26.745,00	26.745,00	26.674,00	25.558,00	25.394,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.067,32	6.791,00	13.229,22	21.826,00			21.461,00	21.463,00	21.391,00	20.541,00	20.566,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-923,41	-683,00	-683,00	-5.282,00			-5.284,00	-5.282,00	-5.283,00	-5.017,00	-4.828,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.990,73	7.474,00	13.912,22	27.108,00			26.745,00	26.745,00	26.674,00	25.558,00	25.394,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.067,32	6.791,00	13.229,22	21.826,00			21.461,00	21.463,00	21.391,00	20.541,00	20.566,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.067,32	6.791,00	13.229,22	21.826,00			21.461,00	21.463,00	21.391,00	20.541,00	20.566,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.919,63	4.510,00		3.920,00			3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.919,63	4.510,00		3.920,00			3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.919,63	4.510,00		3.920,00			3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	8.986,95	11.301,00	13.229,22	25.746,00			25.381,00	25.383,00	25.311,00	24.461,00	24.486,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-8.364,00	-6.705,00	-6.705,00	-5.048,00			-3.636,00	-2.228,00	-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-792,00	-793,00	-793,00	-792,00			-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.673,00	-1.668,00	-1.668,00	-1.670,00			-1.191,00	-716,00	-716,00	-716,00	-716,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-5.899,00	-4.244,00	-4.244,00	-2.586,00			-1.653,00	-720,00	-720,00	-360,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.364,00	-6.705,00	-6.705,00	-5.048,00			-3.636,00	-2.228,00	-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00
11	Personalaufwendungen	902,15	946,00	6.139,19	11.960,00			11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,42	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			5.466,40	10.968,00			10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901,83	25.260,00	9.694,88	15.260,00			25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
6057000	Abwasser	254,20	260,00	254,20	260,00			260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			642,03								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.647,63	25.000,00	8.798,65	15.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Abschreibungen	10.793,00	8.407,00	8.407,00	8.774,00			7.533,00	6.293,00	6.293,00	5.618,00	4.943,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.793,00	8.407,00	8.407,00	8.774,00			7.533,00	6.293,00	6.293,00	5.618,00	4.943,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.660,38	34.678,00	24.303,12	36.062,00			44.821,00	43.581,00	43.581,00	42.906,00	42.231,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.296,38	27.973,00	17.598,12	31.014,00			41.185,00	41.353,00	41.353,00	41.038,00	40.723,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.364,00	-6.705,00	-6.705,00	-5.048,00			-3.636,00	-2.228,00	-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	18.660,38	34.678,00	24.303,12	36.062,00			44.821,00	43.581,00	43.581,00	42.906,00	42.231,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	10.296,38	27.973,00	17.598,12	31.014,00			41.185,00	41.353,00	41.353,00	41.038,00	40.723,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.296,38	27.973,00	17.598,12	31.014,00			41.185,00	41.353,00	41.353,00	41.038,00	40.723,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000104 Gehwege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.233,58	1.509,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		392,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.233,58	1.509,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.529,96	29.482,00	17.598,12	32.248,00			42.419,00	42.587,00	42.587,00	42.272,00	41.957,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-5.133,10	-5.150,00	-5.231,31	-5.170,00			-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-4.983,10	-5.000,00	-5.061,31	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-150,00	-150,00	-170,00	-170,00			-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.133,10	-5.150,00	-5.231,31	-5.170,00			-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
11	Personalaufwendungen	1.532,49	1.596,00	1.326,38	1.692,00			1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.205,55	1.313,00	1.107,75	1.399,00			1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,78	10,00	5,78	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	68,80										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	252,36	273,00	212,85	283,00			283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
12	Versorgungsaufwendungen	105,39	104,00	104,07	121,00			121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	105,39	104,00	104,07	121,00			121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,12	11.400,00	10.619,88	11.500,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	314,16	400,00	493,53	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	635,94	1.000,00	1.115,74	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	8.932,02	10.000,00	9.010,61	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.520,00	13.100,00	12.050,33	13.313,00			13.313,00	13.313,00	13.313,00	13.313,00	13.313,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.386,90	7.950,00	6.819,02	8.143,00			8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.133,10	-5.150,00	-5.231,31	-5.170,00			-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.520,00	13.100,00	12.050,33	13.313,00			13.313,00	13.313,00	13.313,00	13.313,00	13.313,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.386,90	7.950,00	6.819,02	8.143,00			8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.386,90	7.950,00	6.819,02	8.143,00			8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	59.391,74	40.077,00		59.391,00			59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	57.314,31	38.206,00		57.314,00			57.314,00	57.314,00	57.314,00	57.314,00	57.314,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.077,43	1.871,00		2.077,00			2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	59.391,74	40.077,00		59.391,00			59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	65.778,64	48.027,00	6.819,02	67.534,00			67.534,00	67.534,00	67.534,00	67.534,00	67.534,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	3.608,56	3.759,00	2.690,74	3.929,00			3.929,00	3.929,00	3.929,00	3.929,00	3.929,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.995,53	3.120,00	2.268,70	3.268,00			3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,67	15,00	13,67	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	23,49										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	575,87	624,00	408,37	646,00			646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
12	Versorgungsaufwendungen	253,58	260,00	248,59	283,00			283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	253,58	260,00	248,59	283,00			283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,27	8.350,00	4.803,44	8.900,00			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.077,13	3.000,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	77,74		221,00								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.043,38	4.000,00	3.198,28	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.357,02	1.350,00	1.384,16	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.417,41	12.369,00	7.742,77	13.112,00			13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.417,41	12.369,00	7.742,77	13.112,00			13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.417,41	12.369,00	7.742,77	13.112,00			13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.417,41	12.369,00	7.742,77	13.112,00			13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.417,41	12.369,00	7.742,77	13.112,00			13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	10.251,80	38.062,00		10.252,00			10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	5.317,54	34.116,00		5.318,00			5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.934,26	3.946,00		4.934,00			4.934,00	4.934,00	4.934,00	4.934,00	4.934,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.251,80	38.062,00		10.252,00			10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	21.669,21	50.431,00	7.742,77	23.364,00			23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.910,00	-4.860,00	-4.815,00	-4.910,00			-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-4.910,00	-4.860,00	-4.815,00	-4.910,00			-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-9.288,00	-9.289,00	-9.289,00	-9.290,00			-7.924,00	-6.558,00	-6.558,00	-6.558,00	-6.556,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.511,00	-8.512,00	-8.512,00	-8.513,00			-7.146,00	-5.781,00	-5.781,00	-5.781,00	-5.779,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00			-778,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.198,00	-14.149,00	-14.104,00	-14.200,00			-12.834,00	-11.468,00	-11.468,00	-11.468,00	-11.466,00
11	Personalaufwendungen	901,07	941,00	671,76	987,00			987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,00	780,00	566,44	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,40	5,00	3,38	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,80	156,00	101,94	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,48	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,48	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,80	7.020,00	768,80	770,00			10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
6057000	Abwasser	768,80	770,00	768,80	770,00			770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.165,00	6.250,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	19.480,00	19.932,00	19.482,00	19.931,00			16.644,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19.480,00	19.932,00	19.482,00	19.931,00			16.644,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	25.378,27	27.958,00	20.985,04	21.756,00			28.469,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.180,27	13.809,00	6.881,04	7.556,00			15.635,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00	13.715,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-14.198,00	-14.149,00	-14.104,00	-14.200,00			-12.834,00	-11.468,00	-11.468,00	-11.468,00	-11.466,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	25.378,27	27.958,00	20.985,04	21.756,00			28.469,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.180,27	13.809,00	6.881,04	7.556,00			15.635,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00	13.715,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		27.000,00									
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		27.000,00									

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)		27.000,00									
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.180,27	40.809,00	6.881,04	7.556,00			15.635,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00	13.715,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	40.949,30	12.684,00		40.949,00			40.949,00	40.949,00	40.949,00	40.949,00	40.949,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	39.717,09	11.568,00		39.717,00			39.717,00	39.717,00	39.717,00	39.717,00	39.717,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.232,21	1.116,00		1.232,00			1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.949,30	12.684,00		40.949,00			40.949,00	40.949,00	40.949,00	40.949,00	40.949,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	52.129,57	53.493,00	6.881,04	48.505,00			56.584,00	54.662,00	54.662,00	54.662,00	54.664,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24,00	-24,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-24,00	-24,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-806,59								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-806,59								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-9,00	-8,00	-8,00	-9,00			-8,00	-9,00	-8,00	-9,00	-8,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-9,00	-8,00	-8,00	-9,00			-8,00	-9,00	-8,00	-9,00	-8,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33,00	-32,00	-843,39	-39,00			-38,00	-39,00	-38,00	-39,00	-38,00
11	Personalaufwendungen	777,93	1.282,00	1.868,04	2.491,00			2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	445,00	845,00	886,91	942,00			942,00	942,00	942,00	942,00	942,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	5,00	3,90	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3,11										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95,86	182,00	180,19	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	230,06	250,00	250,46	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	35,95	65,00	67,21	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35,95	65,00	67,21	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301,07	22.100,00	25.882,17	14.660,00			9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
6057000	Abwasser	99,20	100,00	99,20	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			79,99								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.108,12	5.000,00	6.045,62	5.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.162,38	2.000,00	1.417,33	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.503,64	1.000,00	2.146,76	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	713,85	7.500,00	12.913,14	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.653,88	6.000,00	2.598,02	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung			522,11								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	60,00		60,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	Abschreibungen	818,00	1.177,00	677,00	632,00			354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	315,00	278,00	278,00	233,00			187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
6642000	auf Betriebsausstattung	166,00	667,00	167,00	167,00			167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	337,00	232,00	232,00	232,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.932,95	24.624,00	28.494,42	17.864,00			12.586,00	12.586,00	12.586,00	12.586,00	12.586,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.899,95	24.592,00	27.651,03	17.825,00			12.548,00	12.547,00	12.548,00	12.547,00	12.548,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33,00	-32,00	-843,39	-39,00			-38,00	-39,00	-38,00	-39,00	-38,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	17.932,95	24.624,00	28.494,42	17.864,00			12.586,00	12.586,00	12.586,00	12.586,00	12.586,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.899,95	24.592,00	27.651,03	17.825,00			12.548,00	12.547,00	12.548,00	12.547,00	12.548,00
27	Außerordentliche Erträge	-58,92										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-58,92										
28	Außerordentliche Aufwendungen			329,36								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			329,36								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-58,92		329,36								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.841,03	24.592,00	27.980,39	17.825,00			12.548,00	12.547,00	12.548,00	12.547,00	12.548,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	53.941,16	56.104,00		53.941,00			53.941,00	53.941,00	53.941,00	53.941,00	53.941,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	53.202,81	56.104,00		53.203,00			53.203,00	53.203,00	53.203,00	53.203,00	53.203,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	738,35			738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.941,16	56.104,00		53.941,00			53.941,00	53.941,00	53.941,00	53.941,00	53.941,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	71.782,19	80.696,00	27.980,39	71.766,00			66.489,00	66.488,00	66.489,00	66.488,00	66.489,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-2.680,45								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			-2.680,45								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-2.680,45								
11	Personalaufwendungen	547,87	1.032,00	1.071,00	1.149,00			1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	445,00	845,00	886,91	942,00			942,00	942,00	942,00	942,00	942,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	5,00	3,90	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3,11										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95,86	182,00	180,19	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
12	Versorgungsaufwendungen	35,95	65,00	67,21	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35,95	65,00	67,21	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,30	2.050,00	1.733,65	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	553,35	850,00	526,50	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.181,95	1.200,00	1.207,15	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	4.472,33	10.500,00	7.197,28	4.415,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.472,33	10.500,00	7.197,28	4.415,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.791,45	13.647,00	10.069,14	7.745,00			7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.791,45	13.647,00	7.388,69	7.745,00			7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-2.680,45								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.791,45	13.647,00	10.069,14	7.745,00			7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.791,45	13.647,00	7.388,69	7.745,00			7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
27	Außerordentliche Erträge			-908,84								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-908,84								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-908,84								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.791,45	13.647,00	6.479,85	7.745,00			7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	738,35	2.284,00		738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9200010	ILV Kosten Bauhof		2.185,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	738,35	99,00		738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	738,35	2.284,00		738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	7.529,80	15.931,00	6.479,85	8.483,00			8.068,00	8.068,00	8.068,00	8.068,00	8.068,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000103 Bepflanzungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,79	3.000,00	3.520,64	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			742,50								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	761,79	3.000,00	2.778,14	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	761,79	3.000,00	3.520,64	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761,79	3.000,00	3.520,64	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	761,79	3.000,00	3.520,64	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	761,79	3.000,00	3.520,64	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	761,79	3.000,00	3.520,64	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	18.556,57	12.464,00		18.557,00			18.557,00	18.557,00	18.557,00	18.557,00	18.557,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	18.556,57	12.464,00		18.557,00			18.557,00	18.557,00	18.557,00	18.557,00	18.557,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.556,57	12.464,00		18.557,00			18.557,00	18.557,00	18.557,00	18.557,00	18.557,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	19.318,36	15.464,00	3.520,64	21.557,00			21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,65	-400,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-255,65	-400,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.460,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00			-2.458,00	-2.459,00	-2.460,00	-2.459,00	-2.459,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.460,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00			-2.458,00	-2.459,00	-2.460,00	-2.459,00	-2.459,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.315,65	-8.459,00	-8.314,65	-8.315,00			-8.314,00	-8.315,00	-8.316,00	-8.315,00	-8.315,00
11	Personalaufwendungen	2.706,26	2.818,00	4.751,20	8.427,00			8.427,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.246,59	2.340,00	1.701,49	2.449,00			2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,25	10,00	10,25	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	17,61										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	431,81	468,00	306,30	484,00			484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
12	Versorgungsaufwendungen	190,09	195,00	186,33	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	190,09	195,00	186,33	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,84	4.250,00	4.786,67	4.250,00			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	86,79										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			300,00								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	887,05	2.000,00	2.535,77	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	2.215,00	2.250,00	1.950,90	2.250,00			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
14	Abschreibungen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00			4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00			4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	13,00	12,90	13,00			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
7020000	Grundsteuer	12,90	13,00	12,90	13,00			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.310,09	11.488,00	13.949,10	17.104,00			17.104,00	17.104,00	17.104,00	17.104,00	17.104,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.994,44	3.029,00	5.634,45	8.789,00			8.790,00	8.789,00	8.788,00	8.789,00	8.789,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.315,65	-8.459,00	-8.314,65	-8.315,00			-8.314,00	-8.315,00	-8.316,00	-8.315,00	-8.315,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.310,09	11.488,00	13.949,10	17.104,00			17.104,00	17.104,00	17.104,00	17.104,00	17.104,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.994,44	3.029,00	5.634,45	8.789,00			8.790,00	8.789,00	8.788,00	8.789,00	8.789,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.994,44	3.029,00	5.634,45	8.789,00			8.790,00	8.789,00	8.788,00	8.789,00	8.789,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.782,61	4.583,00		3.782,00			3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	82,23	1.232,00		82,00			82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.700,38	3.351,00		3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.782,61	4.583,00		3.782,00			3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.777,05	7.612,00	5.634,45	12.571,00			12.572,00	12.571,00	12.570,00	12.571,00	12.571,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,24	5.000,00	797,68	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	424,00										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	916,54	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung			797,68								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30,70										
14	Abschreibungen							300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.371,24	5.000,00	797,68	5.000,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.371,24	5.000,00	797,68	5.000,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.371,24	5.000,00	797,68	5.000,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	1.371,24	5.000,00	797,68	5.000,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.371,24	5.000,00	797,68	5.000,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.469,69	7.200,00		8.470,00			8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.469,69	7.200,00		8.470,00			8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.469,69	7.200,00		8.470,00			8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	9.840,93	12.200,00	797,68	13.470,00			13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.558,07	-66.000,00	-71.608,00	-63.000,00			-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-42.997,00	-48.000,00	-42.556,00	-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-20.561,07	-18.000,00	-29.052,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-406,56		-5.042,59								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-4.747,59								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-406,56		-295,00								
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4,18										
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-4,18										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-63.968,81	-66.000,00	-76.650,59	-63.000,00			-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
11	Personalaufwendungen	10.235,98	8.672,00	9.592,99	10.891,00			10.891,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	6.399,66	7.020,00	5.993,55	5.179,00			5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	32,17	40,00	21,61	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	512,01										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.736,21		2.186,57	4.392,00			4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.430,50	1.482,00	1.201,88	1.090,00			1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	125,43	130,00	189,38	190,00			190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
12	Versorgungsaufwendungen	557,63	559,00	475,05	417,00			417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	557,63	559,00	475,05	417,00			417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.356,40	62.915,00	47.594,09	64.550,00			64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
6051000	Strom	2.549,22	5.300,00	3.880,48	5.100,00			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6056000	Wasser	2.401,72	1.500,00	2.211,34	3.100,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6057000	Abwasser	1.278,75	1.800,00	425,60	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			341,15								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	922,77	500,00	827,35	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	62,77	250,00	397,94	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.512,36	10.300,00		10.300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.747,59	17.000,00	9.245,27	9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6166000	Wartungskosten	223,01	250,00	79,73	250,00			330,00	250,00	330,00	250,00	330,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.789,67	3.500,00	9.223,67	12.700,00			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6173000	Fremdreinigung	1.300,26	1.550,00	881,55	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.663,00	18.000,00	18.141,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	742,56	750,00	742,56	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	952,00	2.000,00	952,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	210,72	215,00	244,45	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	7.154,00	6.165,00	6.165,00	10.496,00			12.174,00	17.279,00	17.279,00	17.279,00	17.005,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.755,00	5.753,00	5.753,00	10.004,00			11.682,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00
6642000	auf Betriebsausstattung	298,00	299,00	299,00	492,00			492,00	492,00	492,00	492,00	218,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112,00	113,00	113,00								
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	989,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.304,01	78.311,00	63.827,13	86.354,00			78.112,00	83.137,00	83.217,00	83.137,00	82.943,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.664,80	12.311,00	-12.823,46	23.354,00			15.112,00	20.137,00	20.217,00	20.137,00	19.943,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-63.968,81	-66.000,00	-76.650,59	-63.000,00			-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	55.304,01	78.311,00	63.827,13	86.354,00			78.112,00	83.137,00	83.217,00	83.137,00	82.943,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-8.664,80	12.311,00	-12.823,46	23.354,00			15.112,00	20.137,00	20.217,00	20.137,00	19.943,00
27	Außerordentliche Erträge			-38,49								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-38,49								
28	Außerordentliche Aufwendungen	77,06		112,56								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	77,06		112,56								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	77,06		74,07								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.587,74	12.311,00	-12.749,39	23.354,00			15.112,00	20.137,00	20.217,00	20.137,00	19.943,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	61.763,90	52.242,00		61.764,00			61.764,00	61.764,00	61.764,00	61.764,00	61.764,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	45.555,42	36.917,00		45.555,00			45.555,00	45.555,00	45.555,00	45.555,00	45.555,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	13.597,72	12.498,00		13.598,00			13.598,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	2.610,76	2.827,00		2.611,00			2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	61.763,90	52.242,00		61.764,00			61.764,00	61.764,00	61.764,00	61.764,00	61.764,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	53.176,16	64.553,00	-12.749,39	85.118,00			76.876,00	81.901,00	81.981,00	81.901,00	81.707,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.430,25	-4.800,00	-4.934,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.127,00	-3.000,00	-2.369,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-2.303,25	-1.800,00	-2.565,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.430,25	-4.800,00	-4.934,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	1.266,53	1.175,00	1.797,13	2.421,00			2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	918,41	910,00	954,98	1.009,00			1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,22	5,00	4,22	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	70,92										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	210,27	195,00	193,79	215,00			215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	62,71	65,00	97,56	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	80,73	78,00	72,66	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	80,73	78,00	72,66	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,97	6.275,00	4.505,45	6.695,00			6.745,00	6.695,00	6.745,00	6.695,00	6.745,00
6051000	Strom	232,45	510,00	263,50	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6056000	Wasser	241,77	280,00	264,39	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	136,40	270,00	136,40	140,00			140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	157,64	200,00	229,99	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		100,00	27,80	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	238,37										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		2.250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166000	Wartungskosten		20,00	41,65				50,00		50,00		50,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	445,76		1.009,32	1.125,00			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6173000	Fremdreinigung	371,68	220,00	382,87	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.557,00	2.000,00	778,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	371,28	380,00	371,28	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	952,00		952,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	41,62	45,00	48,25	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	89,00	90,00	90,00	89,00			89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	89,00	90,00	90,00	89,00			89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.182,23	7.618,00	6.465,24	9.286,00			9.336,00	9.286,00	9.336,00	9.286,00	9.336,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.751,98	2.818,00	1.531,24	4.286,00			4.336,00	4.286,00	4.336,00	4.286,00	4.336,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.430,25	-4.800,00	-4.934,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.182,23	7.618,00	6.465,24	9.286,00			9.336,00	9.286,00	9.336,00	9.286,00	9.336,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.751,98	2.818,00	1.531,24	4.286,00			4.336,00	4.286,00	4.336,00	4.286,00	4.336,00
27	Außerordentliche Erträge	-4,38										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4,38										
28	Außerordentliche Aufwendungen	38,53		57,99								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	38,53		57,99								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	34,15		57,99								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.786,13	2.818,00	1.589,23	4.286,00			4.336,00	4.286,00	4.336,00	4.286,00	4.336,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	23.836,94	7.899,00		23.837,00			23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	22.119,87	6.162,00		22.120,00			22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.652,80	1.670,00		1.653,00			1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	64,27	67,00		64,00			64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	23.836,94	7.899,00		23.837,00			23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	25.623,07	10.717,00	1.589,23	28.123,00			28.173,00	28.123,00	28.173,00	28.123,00	28.173,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020103 Bergfriedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-132,00	-140,00	-126,00	-140,00			-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-132,00	-140,00	-126,00	-140,00			-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-132,00	-140,00	-126,00	-140,00			-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
11	Personalaufwendungen	902,15	941,00	672,79	987,00			987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	5,00	3,42	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,62	35,00	38,77	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.151,21										
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	33,41	35,00	38,77	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.150,17	1.041,00	773,61	1.095,00			1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.018,17	901,00	647,61	955,00			955,00	955,00	955,00	955,00	955,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-132,00	-140,00	-126,00	-140,00			-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.150,17	1.041,00	773,61	1.095,00			1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.018,17	901,00	647,61	955,00			955,00	955,00	955,00	955,00	955,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.018,17	901,00	647,61	955,00			955,00	955,00	955,00	955,00	955,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.233,58	1.117,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.251,75	2.018,00	647,61	2.189,00			2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.648,20	-1.650,00	-1.648,20	-1.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.648,20	-1.650,00	-1.648,20	-1.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.648,20	-1.650,00	-1.648,20	-1.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
11	Personalaufwendungen	902,15	946,00	672,79	992,00			992,00	992,00	992,00	992,00	982,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	748,94	780,00	567,22	821,00			821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,42	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,92	156,00	102,15	161,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
12	Versorgungsaufwendungen	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,40	65,00	62,05	68,00			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,08	1.650,00	1.889,25	3.650,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	14,98										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			15,00								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.178,10	1.650,00	1.874,25	3.650,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.158,63	2.661,00	2.624,09	4.710,00			2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	510,43	1.011,00	975,89	3.060,00			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.050,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.648,20	-1.650,00	-1.648,20	-1.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.158,63	2.661,00	2.624,09	4.710,00			2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	510,43	1.011,00	975,89	3.060,00			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.050,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		430,00	428,40								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		430,00	428,40								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		430,00	428,40								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	510,43	1.441,00	1.404,29	3.060,00			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.050,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.233,58	1.639,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.233,58	1.639,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.233,58	1.639,00		1.234,00			1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.744,01	3.080,00	1.404,29	4.294,00			2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.284,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.745,42	-192.780,00	-176.265,77	-205.500,00			-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-149.745,42	-192.780,00	-176.265,77	-197.200,00			-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten				-8.300,00			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-352,30										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-352,30										
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-4.042,22		-36.521,84								
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.042,22		-36.521,84								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.453,00	-1.452,00	-1.452,00	-1.453,00			-1.453,00	-1.452,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.453,00	-1.452,00	-1.452,00	-1.453,00			-1.453,00	-1.452,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00			-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-158.992,94	-197.632,00	-217.639,61	-210.353,00			-210.353,00	-210.352,00	-210.353,00	-210.353,00	-210.353,00
11	Personalaufwendungen	5.800,26	6.684,00	8.479,43	12.319,00			12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	913,16	1.053,00	1.080,98	1.170,00			1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,72	10,00	4,72	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	125,85										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			2.733,16	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	216,89	221,00	221,33	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	4.539,64	5.400,00	4.439,24	5.400,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	84,04	91,00	84,00	94,00			94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	84,04	91,00	84,00	94,00			94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.234,97	196.965,00	150.851,86	241.365,00			214.365,00	214.365,00	214.365,00	214.365,00	214.365,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		17.850,00	23,68	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.337,09	1.000,00	257,37	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.297,66	31.300,00	23.433,63	30.150,00			30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.532,57	2.000,00	30.588,82	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			17,50								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.077,00	135.700,00	88.660,89	137.100,00			137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten				27.000,00							
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	681,63	690,00	681,10	690,00			690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	8.309,02	8.425,00	7.188,87	8.425,00			8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00
14	Abschreibungen	3.047,00	3.046,00	3.046,00	3.047,00			3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.047,00	3.046,00	3.046,00	3.047,00			3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,58	1.230,00	1.229,58	1.230,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
7020000	Grundsteuer	1.229,58	1.230,00	1.229,58	1.230,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	150.395,85	208.016,00	163.690,87	258.055,00			231.055,00	231.055,00	231.055,00	231.055,00	231.055,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.597,09	10.384,00	-53.948,74	47.702,00			20.702,00	20.703,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-158.992,94	-197.632,00	-217.639,61	-210.353,00			-210.353,00	-210.352,00	-210.353,00	-210.353,00	-210.353,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	150.395,85	208.016,00	163.690,87	258.055,00			231.055,00	231.055,00	231.055,00	231.055,00	231.055,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-8.597,09	10.384,00	-53.948,74	47.702,00			20.702,00	20.703,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.044,52										
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.708,72										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-335,80										
28	Außerordentliche Aufwendungen	951,55		1.009,41								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	951,55		1.009,41								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.092,97		1.009,41								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.690,06	10.384,00	-52.939,33	47.702,00			20.702,00	20.703,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.687,71	1.620,00		1.688,00			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		112,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.687,71	1.508,00		1.688,00			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.687,71	1.620,00		1.688,00			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-9.002,35	12.004,00	-52.939,33	49.390,00			22.390,00	22.391,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 14000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,60	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		10.000,00		10.000,00							
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		565,00	336,13	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.250,00									
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation		400,00	624,87	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.001,60	1.700,00	983,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.001,60	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.001,60	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.001,60	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.001,60	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.585,60										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	16.585,60										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	16.585,60										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.587,20	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	17.587,20	13.915,00	1.944,00	12.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15000101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,50	8.900,00	7.603,50	10.400,00			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation				2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	852,50	8.900,00	7.603,50	7.900,00			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	852,50	8.900,00	8.150,08	11.492,00			11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	852,50	8.900,00	8.150,08	11.492,00			11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	852,50	8.900,00	8.150,08	11.492,00			11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	852,50	8.900,00	8.150,08	11.492,00			11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	852,50	8.900,00	8.150,08	11.492,00			11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	852,50	8.900,00	8.150,08	11.492,00			11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-220,00								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-220,00								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-7.414,76	-7.415,00	-7.416,00	-7.415,00			-7.415,00	-7.415,00	-7.416,00	-7.415,00	-4.372,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-5.218,00	-5.218,00	-5.218,00	-5.218,00			-5.217,00	-5.218,00	-5.218,00	-5.218,00	-2.174,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.196,76	-2.197,00	-2.198,00	-2.197,00			-2.198,00	-2.197,00	-2.198,00	-2.197,00	-2.198,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.216,00	-4.700,00	-8.196,00	-8.900,00			-9.300,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.216,00	-4.700,00	-8.196,00	-8.900,00			-9.300,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.630,76	-12.115,00	-15.832,00	-16.315,00			-16.715,00	-17.115,00	-17.416,00	-17.815,00	-15.172,00
11	Personalaufwendungen	3.173,94	4.453,00	4.174,82	4.932,00			4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.610,26	3.679,00	3.019,85	3.161,00			3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,58	20,00	13,17	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	19,53										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			546,58	1.092,00			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	527,57	754,00	595,22	659,00			659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
12	Versorgungsaufwendungen	216,46	299,00	259,10	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	216,46	299,00	259,10	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100,34	89.955,00	54.318,23	98.000,00			51.100,00	51.400,00	53.100,00	51.400,00	58.600,00
6052000	Gas	-16,62	1.950,00	638,00	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	63,20		106,20								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			155,30								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		200,00	137,37	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial			938,09								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		450,00	722,46	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	205,87										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	6.062,75	37.000,00	32.555,82	19.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	452,02	17.300,00	183,29	17.100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			260,94								
6166000	Wartungskosten	4.906,35	5.155,00	2.218,57	5.700,00			5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00	5.400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			13.879,08	19.100,00			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6173000	Fremdreinigung	1.213,80	400,00	858,30	2.900,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.212,97	18.000,00		23.000,00			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6710000	Leasing			1.664,81								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		9.500,00		9.500,00					2.000,00		7.500,00
14	Abschreibungen	14.590,49	15.789,00	14.590,00	15.890,00			17.590,00	17.573,00	17.394,00	17.394,00	14.192,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	14.394,49	14.394,00	14.395,00	14.394,00			14.394,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00	11.192,00
6642000	auf Betriebsausstattung				600,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	196,00	1.395,00	195,00	896,00			2.096,00	2.079,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	54.081,23	110.496,00	73.342,15	119.077,00			73.877,00	74.160,00	75.681,00	73.981,00	77.979,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.450,47	98.381,00	57.510,15	102.762,00			57.162,00	57.045,00	58.265,00	56.166,00	62.807,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.630,76	-12.115,00	-15.832,00	-16.315,00			-16.715,00	-17.115,00	-17.416,00	-17.815,00	-15.172,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	54.081,23	110.496,00	73.342,15	119.077,00			73.877,00	74.160,00	75.681,00	73.981,00	77.979,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	45.450,47	98.381,00	57.510,15	102.762,00			57.162,00	57.045,00	58.265,00	56.166,00	62.807,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	45.450,47	98.381,00	57.510,15	102.762,00			57.162,00	57.045,00	58.265,00	56.166,00	62.807,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	9.931,77	5.950,00		9.932,00			9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	5.619,05	1.905,00		5.619,00			5.619,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.312,72	4.045,00		4.313,00			4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.931,77	5.950,00		9.932,00			9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	55.382,24	104.331,00	57.510,15	112.694,00			67.094,00	66.977,00	68.197,00	66.098,00	72.739,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-575,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00			-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-320,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-255,00	-256,00	-256,00	-255,00			-256,00	-255,00	-256,00	-256,00	-255,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-575,00
11	Personalaufwendungen	1.369,72	2.584,00	4.129,87	5.045,00			5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.112,60	2.119,00	2.217,49	2.341,00			2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	10,00	9,75	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7,79										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.452,18	2.196,00			2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	239,58	455,00	450,45	498,00			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
12	Versorgungsaufwendungen	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89,77	169,00	167,77	189,00			189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,95	12.250,00	9.444,10	10.665,00			10.665,00	10.665,00	10.665,00	10.665,00	10.665,00
6051000	Strom	785,80	2.000,00	1.089,04	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	237,05										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	59,70	750,00	505,95	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	170,25	1.500,00	1.599,30	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			141,97								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	610,11										
6166000	Wartungskosten	473,65	390,00	461,79	490,00			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.009,32	1.010,00	1.009,32	1.125,00			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6173000	Fremdreinigung	3.790,80	5.300,00	4.636,73	4.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	487,27	1.300,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.627,07	1.630,00	1.631,00	1.629,00			1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.306,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.627,07	1.630,00	1.631,00	1.629,00			1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.306,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.710,51	16.633,00	15.372,74	17.528,00			17.528,00	17.528,00	17.528,00	17.528,00	17.205,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.495,51	15.417,00	14.156,74	16.313,00			16.312,00	16.313,00	16.312,00	16.312,00	16.630,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-575,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.710,51	16.633,00	15.372,74	17.528,00			17.528,00	17.528,00	17.528,00	17.528,00	17.205,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.495,51	15.417,00	14.156,74	16.313,00			16.312,00	16.313,00	16.312,00	16.312,00	16.630,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	456,09		554,76								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	456,09		554,76								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	456,09		554,76								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.951,60	15.417,00	14.711,50	16.313,00			16.312,00	16.313,00	16.312,00	16.312,00	16.630,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.900,60	360,00		1.901,00			1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	54,82			55,00			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.845,78	360,00		1.846,00			1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900,60	360,00		1.901,00			1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.852,20	15.777,00	14.711,50	18.214,00			18.213,00	18.214,00	18.213,00	18.213,00	18.531,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-210,00								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-210,00								
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-707,00	-2.700,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-707,00	-2.700,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-707,00	-2.700,00	-210,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen			547,34	1.092,00		1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			547,34	1.092,00		1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.050,00	9.382,54	9.350,00		9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			59,40								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.181,48								
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		1.600,00	802,81	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung		3.100,00	3.388,92	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.400,00	1.926,85	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing		2.800,00	1.955,17	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150,00	67,91	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		9.050,00	9.929,88	10.442,00		10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-707,00	6.350,00	9.719,88	8.442,00		8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-707,00	-2.700,00	-210,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		9.050,00	9.929,88	10.442,00		10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-707,00	6.350,00	9.719,88	8.442,00		8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-707,00	6.350,00	9.719,88	8.442,00		8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.360,05			8.360,00		8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.360,05			8.360,00		8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.360,05			8.360,00		8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	7.653,05	6.350,00	9.719,88	16.802,00		16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-190,00	-491,36	-300,00			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-211,36								
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-150,00	-190,00	-280,00	-300,00			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00			-509,00	-508,00	-509,00	-509,00	-509,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00			-491,00	-490,00	-491,00	-491,00	-491,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00			-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-809,00	-849,00	-1.150,36	-959,00			-959,00	-958,00	-959,00	-959,00	-959,00
11	Personalaufwendungen	742,06	897,00	610,39	365,00			365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	595,81	624,00	506,66	175,00			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2,86	143,00	0,72	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	13,77										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129,62	130,00	103,01	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	Versorgungsaufwendungen	49,48	52,00	38,25	14,00			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49,48	52,00	38,25	14,00			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,32	4.150,00	671,86	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	1.254,34	4.150,00	671,86	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	246,24										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	163,06										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.875,00										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	134,68										
14	Abschreibungen	2.715,00	2.714,00	2.714,00	2.715,00			2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00			2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
6642000	auf Betriebsausstattung	60,00	59,00	59,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.179,86	7.813,00	4.034,50	5.094,00			5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.370,86	6.964,00	2.884,14	4.135,00			4.135,00	4.136,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-809,00	-849,00	-1.150,36	-959,00			-959,00	-958,00	-959,00	-959,00	-959,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	20.179,86	7.813,00	4.034,50	5.094,00			5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	19.370,86	6.964,00	2.884,14	4.135,00			4.135,00	4.136,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
27	Außerordentliche Erträge		-1.250,00	-1.155,72								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-1.250,00	-1.155,72								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-1.250,00	-1.155,72								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.370,86	5.714,00	1.728,42	4.135,00			4.135,00	4.136,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.176,63	906,00		3.176,00			3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.165,39			2.165,00			2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.011,24	906,00		1.011,00			1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.176,63	906,00		3.176,00			3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.547,49	6.620,00	1.728,42	7.311,00			7.311,00	7.312,00	7.311,00	7.311,00	7.311,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010207 Neckarpromenade**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.618,00	-5.618,00	-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.618,00	-5.618,00	-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.618,00	-5.618,00	-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00
14	Abschreibungen	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	11.297,00	11.297,00	10.806,00	9.825,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	11.297,00	11.297,00	10.806,00	9.825,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	11.297,00	11.297,00	10.806,00	9.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.679,00	5.679,00	5.678,00	5.188,00	4.207,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.618,00	-5.618,00	-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	11.297,00	11.297,00	10.806,00	9.825,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.679,00	5.679,00	5.678,00	5.188,00	4.207,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.679,00	5.679,00	5.678,00	5.188,00	4.207,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.679,00	5.679,00	5.678,00	5.188,00	4.207,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519,00	-850,00	-692,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-519,00	-850,00	-692,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-100,00									
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-180,00	-100,00									
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.286,00	-500,00	-332,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.286,00	-500,00	-332,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-338,88	-200,00		-300,00			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-338,88	-200,00		-300,00			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.323,88	-1.650,00	-1.024,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	Personalaufwendungen	273,62	291,00	288,33	314,00			314,00	314,00	314,00	314,00	314,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	207,75	234,00	238,75	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1,06	5,00	1,06	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	17,73										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47,08	52,00	48,52	54,00			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
12	Versorgungsaufwendungen	18,06	13,00	18,09	14,00			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18,06	13,00	18,09	14,00			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288,83	500,00	517,46	5.350,00			5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6051000	Strom	261,05	500,00	344,91	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.377,07										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	60,00		172,55								
6081000	Reinigungsmaterial	19,62										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	698,63										
6173000	Fremdreinigung	3.137,13										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.763,28			2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	856,85			3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	115,20										
14	Abschreibungen	855,00	855,00	855,00	855,00			855,00	855,00	855,00	855,00	813,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	855,00	855,00	855,00	855,00			855,00	855,00	855,00	855,00	813,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.435,51	1.659,00	1.678,88	6.533,00			6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.491,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.111,63	9,00	654,88	5.033,00			5.033,00	5.033,00	5.033,00	5.033,00	4.991,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.323,88	-1.650,00	-1.024,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.435,51	1.659,00	1.678,88	6.533,00			6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.491,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.111,63	9,00	654,88	5.033,00			5.033,00	5.033,00	5.033,00	5.033,00	4.991,00
27	Außerordentliche Erträge			-32,17								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-32,17								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-32,17								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.111,63	9,00	622,71	5.033,00			5.033,00	5.033,00	5.033,00	5.033,00	4.991,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.603,71	840,00		1.603,00			1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.233,45	504,00		1.233,00			1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	370,26	336,00		370,00			370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.603,71	840,00		1.603,00			1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	8.715,34	849,00	622,71	6.636,00			6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.594,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010301 Windkraftanlage Greiner Eck**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481,10	-1.500,00	-1.481,10	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.481,10	-1.500,00	-1.481,10	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-200,00										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-200,00										
9	Sonstige ordentliche Erträge	-214,10	-215,00	-214,10	-215,00			-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-214,10	-215,00	-214,10	-215,00			-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.895,20	-1.715,00	-1.695,20	-1.715,00			-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.895,20	-1.715,00	-1.695,20	-1.715,00			-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.895,20	-1.715,00	-1.695,20	-1.715,00			-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.895,20	-1.715,00	-1.695,20	-1.715,00			-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00
27	Außerordentliche Erträge	-157,80		-1.517,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-157,80		-1.517,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-157,80		-1.517,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.053,00	-1.715,00	-3.212,20	-1.715,00			-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.053,00	-1.715,00	-3.212,20	-1.715,00			-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00	-1.715,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192,93	-1.500,00	-984,63	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.192,93	-1.500,00	-984,63	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.046,87	-1.000,00	-1.018,75	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.046,87	-1.000,00	-1.018,75	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.847,00	-3.645,00	-3.645,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.847,00	-3.645,00	-3.645,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-308,22	-400,00	-261,52	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-308,22	-400,00	-261,52	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.395,02	-6.545,00	-5.909,90	-4.215,00			-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.213,00
11	Personalaufwendungen	68.555,91	67.867,00	56.830,07	80.687,00			80.687,00	80.687,00	80.687,00	80.687,00	80.967,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	54.399,94	55.835,00	44.915,22	61.823,00			61.823,00	61.823,00	61.823,00	61.823,00	61.823,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	257,21	280,00	64,49	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.987,53										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	37,59		-0,22								280,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			2.374,13	5.484,00			5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.016,45	11.999,00	9.125,71	12.650,00			12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-283,86	-247,00	0,22								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			20,00								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			294,00	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	141,05		36,52								
12	Versorgungsaufwendungen	4.581,28	4.459,00	3.391,96	4.538,00			4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.581,28	4.459,00	3.391,96	4.538,00			4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361,94	31.020,00	24.214,01	41.300,00			29.940,00	29.600,00	29.940,00	29.600,00	29.940,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	352,19	400,00	227,74	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6081000	Reinigungsmaterial	23,86										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	756,24	500,00	125,90	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	26,40										
6166000	Wartungskosten		40,00	12,00			40,00		40,00			40,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300,00	179,95			300,00		300,00			300,00
6173000	Fremdreinigung	2.403,66	3.400,00	2.737,24	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.102,72	8.000,00	5.218,53	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	385,00										
6710000	Leasing		400,00	397,78	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	30,00	120,00	205,95	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6730000	Gebühren	223,44	75,00	73,44	75,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	631,75	750,00	720,25	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	317,99	150,00	169,67	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.149,12	1.500,00	960,44	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	300,00	300,00	619,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6832000	Telefonkosten	675,78	950,00	663,38	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	223,25	350,00	81,28	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	25,00	500,00	363,95	1.500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	7,63	20,00		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	30,00	700,00		2.700,00							
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	64,05	65,00	57,65	65,00		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	10.633,86	12.500,00	11.399,86	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	Abschreibungen	6.182,00	6.890,00	6.140,00	4.164,00		4.164,00	4.137,00	4.098,00	3.958,00	3.958,00	2.761,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.518,00	3.225,00	3.225,00								
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.558,00	2.559,00	2.809,00	2.858,00		2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.718,00		2.521,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	106,00	106,00	106,00	106,00		106,00	79,00	40,00	40,00		40,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	901,33	910,00	942,04	910,00		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			40,71								
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	901,33	910,00	901,33	910,00		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	104.582,46	111.146,00	91.518,08	131.599,00			120.239,00	119.872,00	120.173,00	119.693,00	119.116,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.187,44	104.601,00	85.608,18	127.384,00			116.024,00	115.657,00	115.958,00	115.478,00	114.903,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.395,02	-6.545,00	-5.909,90	-4.215,00			-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.213,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	104.582,46	111.146,00	91.518,08	131.599,00			120.239,00	119.872,00	120.173,00	119.693,00	119.116,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	98.187,44	104.601,00	85.608,18	127.384,00			116.024,00	115.657,00	115.958,00	115.478,00	114.903,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	189,00										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	189,00										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	189,00										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	98.376,44	104.601,00	85.608,18	127.384,00			116.024,00	115.657,00	115.958,00	115.478,00	114.903,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	13.735,28	17.844,00		16.434,00			16.434,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	17.434,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	465,97	896,00		466,00			466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	8.302,45	6.724,00		8.302,00			8.302,00	8.302,00	8.302,00	8.302,00	8.302,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	4.966,86	10.224,00		7.666,00			7.666,00	7.666,00	7.666,00	7.666,00	8.666,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.735,28	17.844,00		16.434,00			16.434,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	17.434,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	112.111,72	122.445,00	85.608,18	143.818,00			132.458,00	132.091,00	132.392,00	131.912,00	132.337,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 16000101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.299,50	-8.300,00	-8.299,50								
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.299,50	-8.300,00	-8.299,50								
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.510.734,00	-6.117.500,00	-6.787.358,95	-5.260.500,00			-5.680.500,00	-6.199.726,00	-6.340.101,00	-6.340.101,00	-6.340.101,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.973.663,17	-2.100.000,00	-2.083.298,35	-2.215.000,00			-2.370.000,00	-2.500.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-277.757,92	-286.000,00	-283.323,98	-260.000,00			-265.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5551000	Grundsteuer A	-29.872,46	-30.000,00	-29.925,10	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5552000	Grundsteuer B	-844.019,15	-849.000,00	-862.419,48	-862.000,00			-862.000,00	-1.241.226,00	-1.271.601,00	-1.271.601,00	-1.271.601,00
5553000	Gewerbesteuer	-2.225.347,01	-2.700.000,00	-3.344.185,16	-1.740.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatsteuer	-138.440,95	-130.000,00	-160.617,51	-130.000,00			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5559200	Hundesteuer	-21.633,34	-22.500,00	-23.589,37	-23.500,00			-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-129.427,99	-133.000,00	-132.300,74	-135.000,00			-138.000,00	-141.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-129.427,99	-133.000,00	-132.300,74	-135.000,00			-138.000,00	-141.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-562.415,00	-1.030.970,00	-1.030.404,00	-581.530,00			-931.000,00	-1.379.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-562.415,00	-1.030.970,00	-1.030.404,00	-581.530,00			-931.000,00	-1.379.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00	-1.407.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-13.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00							
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-13.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.224.376,49	-7.298.770,00	-7.967.363,19	-5.981.530,00			-6.749.500,00	-7.719.726,00	-7.891.101,00	-7.891.101,00	-7.891.101,00
11	Personalaufwendungen	21.894,15	22.323,00	19.930,24	19.726,00			19.726,00	19.726,00	19.726,00	19.726,00	19.726,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	15.353,62	18.967,00	16.543,04	16.209,00			16.209,00	16.209,00	16.209,00	16.209,00	16.209,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	76,96	80,00	67,26	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.186,63										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	112,65		-0,56								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.015,94	4.017,00	3.319,94	3.417,00			3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-851,65	-741,00	0,56								
12	Versorgungsaufwendungen	1.558,73	1.534,00	1.276,32	1.331,00			1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.558,73	1.534,00	1.276,32	1.331,00			1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501,58		3.236,51								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 1600101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			9,41								
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.443,27		3.041,64								
6820000	Porto und Versandkosten			185,46								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	58,31										
14	Abschreibungen	184,10		584,10								
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	184,10		584,10								
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	2.928.376,03	3.149.850,00	3.687.115,95	3.154.210,00			3.356.050,00	3.407.050,00	3.552.050,00	3.552.050,00	3.552.050,00
7353117	Heimatumlage ab 2020	124.467,50	150.600,00	185.510,04	97.050,00			111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
7354100	Kreisumlage	1.576.051,00	1.669.000,00	1.668.408,00	1.756.000,00			1.855.000,00	1.886.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
7354101	Bildung Rückstellung für Kreisumlage (ohne FR)			270.500,00								
7354200	Schulumlage	1.027.565,00	1.087.900,00	1.087.776,00	1.145.000,00			1.210.000,00	1.230.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
7354201	Bildung Rückstellung für Schulumlage (ohne FR)			176.400,00								
7380100	Gewerbesteuerumlage	200.292,53	242.350,00	298.521,91	156.160,00			179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.959.514,59	3.173.707,00	3.712.143,12	3.175.267,00			3.377.107,00	3.428.107,00	3.573.107,00	3.573.107,00	3.573.107,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.264.861,90	-4.125.063,00	-4.255.220,07	-2.806.263,00			-3.372.393,00	-4.291.619,00	-4.317.994,00	-4.317.994,00	-4.317.994,00
21	Finanzerträge	-32.310,57	-32.500,00	-32.474,71	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-32.310,57	-32.500,00	-32.474,71	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-32.310,57	-32.500,00	-32.474,71	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.256.687,06	-7.331.270,00	-7.999.837,90	-6.014.030,00			-6.782.000,00	-7.752.226,00	-7.923.601,00	-7.923.601,00	-7.923.601,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.959.514,59	3.173.707,00	3.712.143,12	3.175.267,00			3.377.107,00	3.428.107,00	3.573.107,00	3.573.107,00	3.573.107,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.297.172,47	-4.157.563,00	-4.287.694,78	-2.838.763,00			-3.404.893,00	-4.324.119,00	-4.350.494,00	-4.350.494,00	-4.350.494,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.193,18		-457,27								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-457,27								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.193,18										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.193,18		-457,27								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.298.365,65	-4.157.563,00	-4.288.152,05	-2.838.763,00			-3.404.893,00	-4.324.119,00	-4.350.494,00	-4.350.494,00	-4.350.494,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	31.143,00	25.895,00		31.143,00			31.143,00	31.143,00	31.143,00	31.143,00	31.143,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 16000101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	31.143,00	25.895,00		31.143,00			31.143,00	31.143,00	31.143,00	31.143,00	31.143,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.143,00	25.895,00		31.143,00			31.143,00	31.143,00	31.143,00	31.143,00	31.143,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.267.222,65	-4.131.668,00	-4.288.152,05	-2.807.620,00			-3.373.750,00	-4.292.976,00	-4.319.351,00	-4.319.351,00	-4.319.351,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 16010101 Kredite und Beteiligungen, Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,00										
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8,00										
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-53.394,55	-53.400,00	-53.394,55	-39.100,00			-37.300,00	-35.300,00	-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-53.394,55	-53.400,00	-53.394,55	-39.100,00			-37.300,00	-35.300,00	-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-25.697,47										
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-25.697,47										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-79.100,02	-53.400,00	-53.394,55	-39.100,00			-37.300,00	-35.300,00	-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00
11	Personalaufwendungen	16.318,76	16.050,00	16.045,67	17.204,00			17.204,00	17.204,00	17.204,00	17.204,00	17.204,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	10.248,05	13.182,00	13.317,40	14.151,00			14.151,00	14.151,00	14.151,00	14.151,00	14.151,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	60,14	60,00	57,78	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.389,59										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.620,98	2.808,00	2.670,49	2.973,00			2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.051,86	1.079,00	1.056,44	1.184,00			1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.051,86	1.079,00	1.056,44	1.184,00			1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,83	6.500,00	5.086,37	6.200,00			6.700,00	6.200,00	6.700,00	6.200,00	6.000,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	5.824,70	5.500,00	4.245,23	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	552,13	500,00	626,14	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500,00	215,00				500,00		500,00		500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	520,00										
14	Abschreibungen	3.801,28										
6672000	auf Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.801,28										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.068,73	23.629,00	22.188,48	24.588,00			25.088,00	24.588,00	25.088,00	24.588,00	24.388,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.031,29	-29.771,00	-31.206,07	-14.512,00			-12.212,00	-10.712,00	-8.312,00	-6.812,00	2.288,00
21	Finanzerträge			-41.702,60	-50.000,00			-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	
5710100	Bankzinsen			-41.702,60	-50.000,00			-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	160.934,10	202.220,00	172.603,93	251.220,00			318.720,00	355.720,00	412.720,00	485.720,00	552.720,00
7710000	Bankzinsen	147.919,73	183.400,00	171.634,52	237.500,00			305.000,00	342.000,00	399.000,00	472.000,00	539.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
 Kostenstelle 16010101 Kredite und Beteiligungen, Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	918,00	920,00	869,00	820,00			820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
7711000	Kassenkreditzinsen		500,00	100,41	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	312,50	400,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	9.783,87	15.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	160.934,10	202.220,00	130.901,33	201.220,00			278.720,00	325.720,00	392.720,00	475.720,00	552.720,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-79.100,02	-53.400,00	-95.097,15	-89.100,00			-77.300,00	-65.300,00	-53.400,00	-41.400,00	-22.100,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	189.002,83	225.849,00	194.792,41	275.808,00			343.808,00	380.308,00	437.808,00	510.308,00	577.108,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	109.902,81	172.449,00	99.695,26	186.708,00			266.508,00	315.008,00	384.408,00	468.908,00	555.008,00
27	Außerordentliche Erträge	-7,58	-20,00	-7,58	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7,58	-20,00	-7,58	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7,58	-20,00	-7,58	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	109.895,23	172.429,00	99.687,68	186.688,00			266.488,00	314.988,00	384.388,00	468.888,00	555.008,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-188.580,85	-189.977,00		-188.581,00			-188.581,00	-188.581,00	-188.581,00	-188.581,00	-188.581,00
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-188.580,85	-189.977,00		-188.581,00			-188.581,00	-188.581,00	-188.581,00	-188.581,00	-188.581,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	20.865,33	18.706,00		20.865,00			20.865,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	20.865,33	18.706,00		20.865,00			20.865,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.715,52	-171.271,00		-167.716,00			-167.716,00	-167.716,00	-167.716,00	-167.716,00	-167.716,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-57.820,29	1.158,00	99.687,68	18.972,00			98.772,00	147.272,00	216.672,00	301.172,00	387.292,00