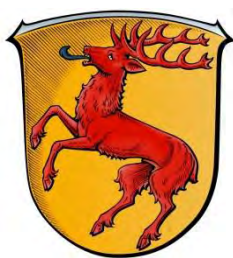


Stadt Hirschhorn (Neckar)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Vorbericht	A
2.	Haushaltssatzung	I
3.	Deckungsgrundsätze	III
4.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1
5.	Ergebnishaushalt	3
6.	Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	7
7.	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen nach Produktbereichen	13
8.	Ergebnishaushalt nach Sachkonten	75
9.	Finanzhaushalt	85
10.	Investitionsprogramm (inkl. Anhang)	89
11.	Budgetübersicht (Produktplan / Kostenstellenplan)	107
12.	Teilhaushalt 1 Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung	115
13.	Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung	201
14.	Teilhaushalt 3 Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich Brandschutz	281
15.	Teilhaushalt 4 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	313
16.	Teilhaushalt 5 Jugend und Sport	343
17.	Teilhaushalt 6 Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur	389
18.	Teilhaushalt 7 Abwasserbeseitigung	587
19.	Teilhaushalt 8 Abfallwirtschaft	607
20.	Teilhaushalt 9 Friedhofs- und Bestattungswesen	621
21.	Teilhaushalt 10 Tourismus	642
22.	Teilhaushalt 11 Wasserversorgung	675
23.	Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	705
24.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	721
25.	Liquiditätsplanung (inkl. Ermittlung freie Finanzmittel)	729
26.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	733
27.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	735
28.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	737
29.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen	739
30.	Stellenplan	743

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hirschhorn für das Haushaltsjahr 2026

Einleitung

Der Haushaltsplan ist als Instrument der kommunalen Finanzhoheit wesentlicher Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie und die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (Grundgesetz Art. 28 Abs.2, Hessische Verfassung Art. 137, § 95 HGO).

Er muss alle im Haushaltsjahr für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§95 Abs. 2 Satz 1 HGO).

Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen (§ 96 HGO). Der Begriff „Verpflichtungen“ umfasst alle Maßnahmen, die Aufwendungen oder Auszahlungen zur Folge haben. Die Erhebung von Abgaben erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des § 93 HGO.

Wie die Gemeinde zu planen hat, regelt § 10 GemHVO. Soweit Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen errechenbar sind, sind sie zu errechnen. Soweit die Haushaltsansätze nicht errechnet werden können, ist sorgfältig zu schätzen.

Wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplans ist die Haushaltssatzung. Sie zeigt das Gesamtvolumen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft.

Woher die Erträge und Einzahlungen kommen, für welche Arten von Aufwendungen und Auszahlungen sie verwandt werden, zeigt der Ergebnis- und der Finanzhaushalt.

Auf welche Aufgabenbereiche die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen entfallen zeigen erst die einzelnen Teilhaushalte.

Der Vorbericht, als Pflichtbestandteil des Haushaltsplans (§ 1 GemHVO), soll einen Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzlichen Rahmenbedingungen sind zu erläutern (§ 6 Abs. 1 GemHVO).

Des Weiteren enthält er einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Es soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben (§ 6 Abs. 2 GemHVO).

Allgemeines

Durch das eingeführte Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) wurden Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgenommen. Diese sind am 01.01.2019 in Kraft getreten. Diese Regelungen benennen die Pflichten zum Haushaltsausgleich detaillierter und strenger als zuvor die Verpflichtungen durch den kommunalen Schutzschirm. Die wichtigsten Änderungen wurden im § 92 HGO ff vorgenommen.

In den neuen Absätzen 4 bis 7 wurden der Haushaltsausgleich und das Überschuldungsverbot genauer geregelt.

Nach Absatz 4 muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies bedeutet einen Haushaltsausgleich in der Aufstellung des Haushaltsplans sowie im Jahresabschluss des Haushaltsjahres.

Nach den Änderungen in den Absätzen 5+6 ist der Haushalt nur dann ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter der Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist

und

wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Zahlungen für die Tilgung der Kredite sowie die Zahlung des Eigenanteils zur Hessenkasse geleistet werden kann.

Die Tilgung sämtlicher künftiger Darlehen ist ebenfalls so zu erwirtschaften.

Weiterhin ist im Absatz 7 das Überschuldungsverbot der Gemeinde nochmals ausdrücklich aufgenommen worden.

Corona-Pandemie und Erhöhung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B im Jahr 2020

Auszug aus der Haushaltsgenehmigung 2019 vom 28.06.2019 Seite 5:

„Die Konsolidierungsmaßnahme – die bedarfsgerechte Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B – ist zwingend umzusetzen, sollte der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 HGO nicht anderweitig erreicht werden. Andernfalls können erforderliche Genehmigungen nicht in Aussicht gestellt werden.“

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2019 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass man die Grundsteuer B im Jahr 2020 soweit anheben muss, dass der Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres auf null gesetzt wird. Hierdurch soll der Ergebnis- und Finanzhaushalt nach den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung ausgeglichen werden. Dieses Vorgehen wurde so mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt und im Zuge der Haushaltsgenehmigung des Haushaltsplanes auch nochmals dort aufgenommen.

Den Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2020 konnte die Stadt Hirschhorn noch durch vorhandene Finanzmittel decken. Wie dies im Jahr 2021 aussehen wird war damals noch nicht abzusehen. Auch das Finanzministerium zeigte auf, dass die finanzielle Zukunft der Kommunen noch sehr ungewiss ist.

Man hatte sich also auf eine moderate Erhöhung der Grundsteuer B geeinigt und muss nun mit jedem weiteren Haushaltsplan wieder neu schauen, wie man die Stadt finanziell aufstellt.

Auch im Haushaltsplan für das Jahr 2023 in Verbindung mit der dazugehörigen Finanzplanung bis ins Jahr 2028 war eine Erhöhung der Grundsteuer B eine nicht zu umgehende Maßnahme. So musste im Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2023 ab dem Jahr 2025 eine Erhöhung der Grundsteuer B um 543 Hebesatzpunkte eingeplant werden um einen Finanzmittelausgleich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darstellen zu können. Hierauf wird auch in der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 durch die Genehmigungsbehörde (Kreis Bergstraße) nochmals hingewiesen.

Im Haushaltsplan 2024 ergab sich ein ähnliches Bild. Hier musste die Finanzplanung ab dem Jahr 2026 durch eine eingeplante Erhöhung der Grundsteuer B um 210 Punkte auf insgesamt 910 Punkte, ab dem Jahr 2028 auf insgesamt 947 Punkte und ab dem Jahr 2029 auf 1.034 Hebesatzpunkte im Haushaltssicherungskonzept eingeplant werden, um einen Haushaltsausgleich in der Finanzplanung darstellen zu können. Auch in der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 wurde nochmals durch die Genehmigungsbehörde hierauf hingewiesen.

Im Zuge der Grundsteuerreform wurde am 06.11.2024 eine neue Hebesatzsatzung mit neuen Hebesätzen für die Grundsteuer A und B beschlossen. Die Hirschhorner Stadtverordnetenversammlung hatte sich hierbei dafür entschieden, den vom Bund kommunizierten Weg der Aufkommensneutralität für die Kommune zu gehen. So wurden die Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf die neuen Messbeträge angepasst um im Jahr 2025 die gleichen Erträge aus diesen

beiden Steuern zu realisieren wie im Vorjahr. Dies bedeutet für die Stadt Hirschhorn (Neckar) nun folgende, gültige Hebesätze:

Grundsteuer A 685 v.H.

Grundsteuer B 600 v.H.

Im Haushaltsplan 2025 ergab sich erneut ein ähnliches Bild.

Auch hier musste die Finanzplanung, dieses Mal ab dem Jahr 2027 durch eine eingeplante Erhöhung der Grundsteuer B um 815 Punkte auf insgesamt 910 Punkte, ab dem Jahr 2028 auf insgesamt 1.415 im Haushaltssicherungskonzept eingeplant werden, um einen Haushaltsausgleich in der Finanzplanung darstellen zu können. Auch in der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2025 wurde nochmals durch die Genehmigungsbehörde hierauf hingewiesen.

Zudem wurde im Zuge der Haushaltsverabschiedung in der Stadtverordnetenversammlung am 25.03.2025 wurde auf Grundlage eines Antrages beschlossen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 20% gekürzt werden sollen. Diese Kürzungen erfolgen jedoch unter Ausschluss der Aufwendungen der Gebührenhaushalte (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung und Friedhofs- und Bestattungswesen) und der unabwendbaren Aufwendungen für den Bereich Stadtwald (da diese durch den Waldwirtschaftsplan festgelegt wurden), für Strom und für Gas. Diese Einsparungen sollten auch in den Jahren der Finanzplanung Anwendung finden.

Insgesamt wurden so im Jahr 2025 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 434.710 € gekürzt.

Nur durch diese Maßnahmen war der Haushaltsplan für das Jahr 2025 inkl. der dazugehörigen Finanzplanung genehmigungsfähig.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der in den Haushaltsplänen seit dem Jahr 2019 aufgezeigte negative Trend führt sich auch im Jahr 2026 fort.

Ertragserhöhende Maßnahmen durch z.B. Steuererhöhungen werden für die Stadt Hirschhorn unabdingbar sein, um die Haushaltslage für die nächsten Jahre auf eine sichere Basis zu stellen. Zudem müssen die Aufwendungen und die Investitionen genau überprüft werden. Ein Abbau der vorhandenen Standards wird notwendig sein um eine wirtschaftlich sichere Basis für die nächsten Jahre erreichen zu können.

Glücklicherweise haben die Jahre 2019 bis 2024 in ihren jeweiligen Jahresabschlüssen weit besser abgeschlossen als dies geplant war. So wurden aus den geplanten Fehlbeträgen Überschüsse, was vor allem an einer starken Gewerbesteuer und einem Nicht-Umsetzen von Maßnahmen im Aufwandsbereich liegt. Diese Ergebnisverbesserungen werden voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2025 eintreten, auch wenn hier das geplante negative Ergebnis voraussichtlich nicht zu einem Überschuss umgewandelt werden kann.

Im aktuellen Haushaltsplanjahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 1.755.426 € und einem Zahlungsmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.063.593 € gerechnet.

Das geplante ordentliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt kann vollständig mit den Rücklagen aus den Vorjahren (bis zum 31.12.2024) aufgefangen werden.

Ordentlicher Fehlbedarf des Jahres 2026:	- 1.843.941,00€
*Rücklagen aus a.o. Überschüssen bis 31.12.2024:	380.210,70 €
Rücklagen aus o. Überschüssen bis 31.12.2024:	2.192.987,89 €
Voraussichtlicher Fehlbetrag aus 2025	<u>-300.000,00 €</u>
Verbleibende Rücklagen	<u>429.257,59 €</u>

Somit ist der Ergebnishaushalt des Jahres 2026 genehmigungsfähig.

*Nach dem Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2026 vom 30.09.2025 (Nr. 2) können Kommunen, die einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis ausweisen, diesen wahlweise mit Rücklagen aus dem ordentlichen oder aus dem außerordentlichen Ergebnis ausgleichen. Geplant ist zunächst ein Ausgleich mit den a.o. Rücklagen, da diese Möglichkeit nur selten gegeben ist und eine andere Nutzung dieser Rücklage kaum möglich ist.

Bei der oben stehenden Rechnung mit berücksichtigt ist das noch nicht abgeschlossene Haushaltsjahr 2025 welches ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 923.941,00 € geplant hatte. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2025 sind zwar noch nicht abgeschlossen, jedoch wird das Ergebnis des Jahres 2025 erheblichen Einfluss auf die Genehmigung des Haushaltsplanes 2026 und der dazugehörigen Finanzplanung haben. Denn die Vorausschau auf das Jahresergebnis des Jahres 2025 zeigt schon jetzt eine erhebliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem im Haushaltplan ausgewiesenen Ergebnis. Die Verwaltung geht davon aus, dass das aktuelle Ergebnis (Stand 24.03.2026), welches einen Fehlbetrag in Höhe von 257.987,44 € ausweist, sich noch maximal auf einen

Fehlbetrag von 300.000,00 € erhöhen wird. Dieser Fehlbetrag muss dann zunächst wie im Haushalt 2025 geplant mit den Rücklagen aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden.

Der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2027 in Höhe von 398.543,00 € kann mit den noch vorhandenen Rücklagen (siehe oben) ausgeglichen werden.

Herabsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 30 %

Im Zuge der Haushaltsverabschiedung in der Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2026 wurde auf Grundlage eines gemeinsamen Antrages aller Fraktionen beschlossen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 30% gekürzt werden sollen. Diese Kürzungen erfolgen jedoch unter Ausschluss der Aufwendungen der Gebührenhaushalte (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung und Friedhofs- und Bestattungswesen) und der unabwendbaren Aufwendungen für den Bereich Stadtwald (da diese durch den Waldwirtschaftsplan festgelegt wurden), für Strom und für Gas. Diese Einsparungen sollen auch in den Jahren der Finanzplanung Anwendung finden.

Die Kürzungen wurden bei den Teilhaushalten 1 bis 6 und 10 anteilig nach dem jeweiligen Budget eingeplant.

Der Teilhaushalt 12 wurde hier ausgenommen, da die dortigen Aufwendungen nicht bzw. kaum beeinflussbar sind.

Insgesamt wurden so im Jahr 2026 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 600.080 € gekürzt.

Ein Ausgleich der Finanzplanung im ordentlichen Ergebnis für die Jahre 2028 + 2029 konnte nur über eine Erhöhung der Grundsteuer B im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht werden.

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltspläne der Jahre 2023 bis 2025 wurden in den Jahren der Finanzplanung Erhöhungen der Grundsteuer um 500 und weit mehr Punkte eingeplant um diese planerisch auszugleichen. Ohne diese geplanten Erhöhungen wären es in den betroffenen Jahren zu einem negativen Finanzmittelbestand gekommen, da keinerlei Überschüsse aus dem Finanzhaushalt in den Finanzplanungsjahren generiert werden um die notwendigen Zahlungen zu leisten.

Auch im Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird aufgezeigt, dass es in der Finanzplanung 2027-2029 hohe Fehlbeträge gibt. Um diese Jahre auszugleichen müssen Maßnahmen getroffen werden, welche diese immensen Fehlbeträge ausgleichen. Deshalb wurde im Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2026 und die dazugehörige Finanzplanung eine Erhöhung der Grundsteuer B von aktuell 600 Hebesatzpunkten auf 993 Punkte im Jahr 2028, also um 393 Hebesatzpunkte, im Jahr 2029 auf 1.034 Punkte, im Jahr 2030 auf 1.158 Punkte und im Jahr 2031 auf 1.221 Punkte eingeplant. Diese Grundsteuererhöhung dient zunächst als Ausgleich des Haushaltsplanes in der Finanzplanung. Ob und wie hoch die tatsächliche Erhöhung der Grundsteuer ausfallen wird, kann sich im Zuge der Bewirtschaftung der kommenden Haushaltsjahre noch immens ändern.

Finanzmittel

Der Finanzmittelbedarf des Jahres 2065 kann mit den vorhandenen Finanzmitteln der Stadtkasse aufgefangen werden. Somit ist der Finanzhaushalt für das Jahr 2026 genehmigungsfähig.

Auch das Finanzplanungsjahr 2027 kann mit den vorhandenen Finanzmitteln bestritten und somit ausgeglichen werden.

Die Jahre 2028 und 2029 konnten nur mit einer Grundsteuererhöhung auf 933 Hebesatzpunkte im Jahr 2028 und auf 1.034 Hebesatzpunkte im Jahr 2029 ausgeglichen werden.

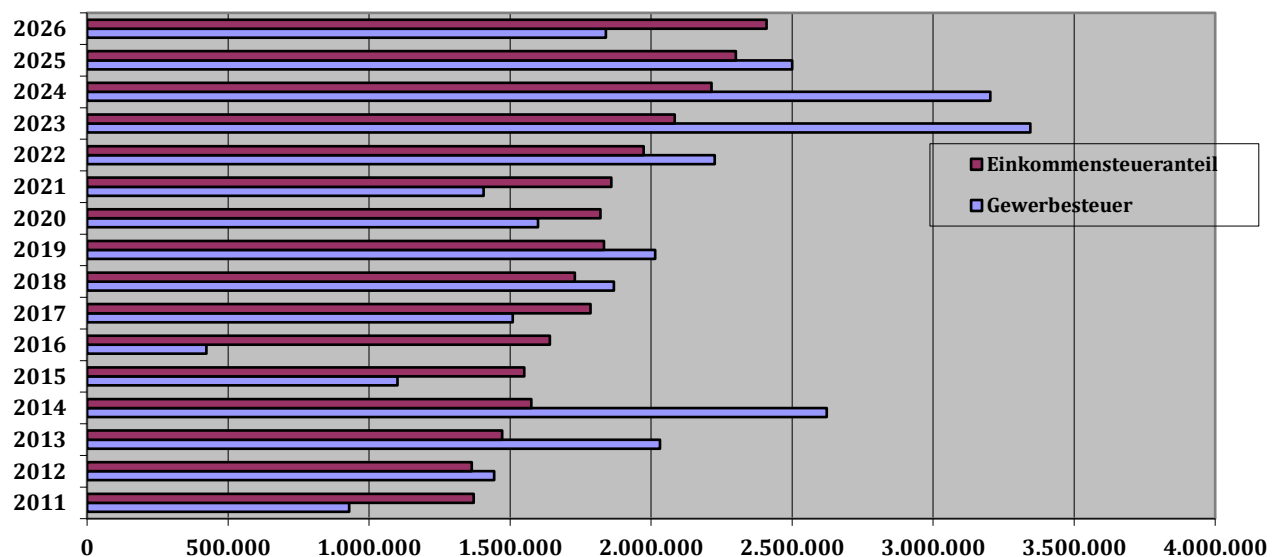
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

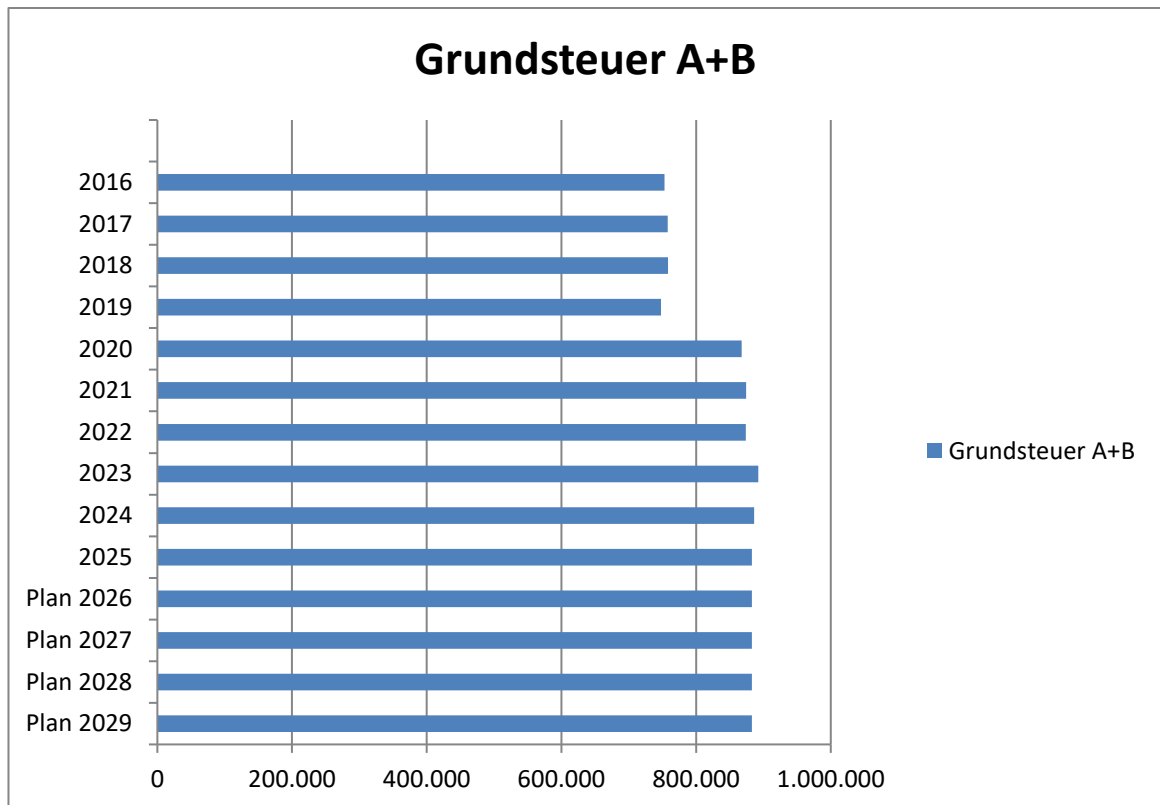
Die ordentlichen Erträge summieren sich im Jahr 2026 auf rund 11,286 Mio. €. Rund 37,65 % davon resultieren aus den beiden konjunkturabhängigen Steuerarten Gewerbesteuer (1,840 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2,409 Mio. €). Außerdem wird im Jahr 2026 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 0,493 Mio. € gezahlt.

Wie der Vergleich mit den Vorjahren und der Ausblick zeigt, ist das Ertragsaufkommen in Hirschhorn im Wesentlichen von der Entwicklung dieser Steuerarten abhängig. Das Risiko für die Stadt Hirschhorn besteht insbesondere darin, dass diese beiden Erträge stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die starken Schwankungen gerade bei der Gewerbesteuer sind aus nachstehendem Schaubild ersichtlich.

In den letzten drei Jahren pendelte sich die Gewerbesteuer etwas ein, jedoch weist das Jahr 2026 aufgrund von Rückzahlungen für die Vorjahre wieder ein sehr niedriges Ergebnis aus. Dies belegt wieder die Unsicherheiten bei der Planung der Gewerbesteuer.

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist von Seiten der Stadtverwaltung nur schwer einzuschätzen und wird durch die Planungszahlen des Landes Hessen sowie dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2026 begründet.





Die Grundsteuer A+B schlägt mit einem Anteil von rund 7,80% (0,880 Mio. €) zu Buche.

Erkennbar ist im Schaubild, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2020 von 600 v.H. auf 700 v.H. erhöht wurde und dass die Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform geplant ist.

Zudem wurde die Grundsteuerreform (2025/2026) aufkommensneutral umgesetzt.

	Ist 2022	Ist 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal	2.579.970	2.815.873	3.131.291	3.427.255	3.548.943
Versorgung	393.294	448.637	493.378	769.060	567.997
Sach- +Dienstleistungen	1.937.173	2.088.163	2.513.098	2.925.768	2.692.686
Abschreibungen	851.476	853.694	887.213	919.900	922.348
Zuweisungen + Zuschüsse	731.525	842.022	951.786	1.056.470	1.183.290
Steuern + Umlagen	2.937.753	3.695.974	3.438.532	3.602.050	3.822.390
Transferaufwand	0	0	0	0	0
Sonstiges	5.325	5.321	562.097	5.388	11.156
Zinsen + Finanzaufwand	160.934	191.268	276.100	288.230	381.230
Summe	9.597.450	10.940.952	12.253.496	12.994.121	13.130.040

Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Für die Auszahlungen von noch nicht abgeschlossenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden Haushaltsausgabereste gebildet und in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Über die einzelnen Ansätze werden die Gremien informiert.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens

Jahr	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anlagen- deckungsgrad
2024	29.502.101	4.913.003	13.079.605	34.447.536	44,33 %
2023	29.089.948	3.134.782	12.853.258	32.267.648	44,18 %
2022	27.166.635	2.776.971	11.766.488	30.008.041	43,31 %
2021	27.408.099	2.536.258	11.457.799	30.010.462	41,80 %
2020	26.222.110	1.541.961	11.401.313	27.845.306	43,48 %
2019	25.583.859	2.061.389	11.201.027	27.740.953	43,78 %
2018	25.776.481	2.217.225	10.652.925	28.112.978	41,33 %
2017	26.574.563	1.436.009	8.184.028	28.154.395	30,80 %
2016	26.821.404	1.122.711	7.311.541	28.114.733	27,26 %
2015	26.906.691	904.431	9.273.106	28.005.158	34,46 %
2014	27.487.534	1.057.215	9.804.563	28.762.608	35,67 %
2013	27.989.213	800.961	9.381.087	29.035.315	33,52 %

Durch die Berechnung des Anlagendeckungsgrades erhält man Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist und somit über die Finanzkraft der Stadt. Langfristiges Vermögen sollte auch langfristig finanziert sein genauso wie langfristige Investitionen auch langfristig finanziert sein sollen (goldene Bilanzregel) und somit einen Zielwert von 70 bis 100 % erreichen.

Dieser Zielwert wurde in den vergangenen Jahren nicht annähernd erreicht. Jedoch ist eine positive Entwicklung des Anlagendeckungsgrades ersichtlich.

Entwicklung der Schulden und der Pro-Kopf-Verschuldung

Jahr	Schuldenstand	Einwohner mit Hauptwohnsitz	Pro-Kopf-Verschuldung	Verschuldungsgrad
2024***	10.035.511,66	3.511	2.858 €	76,73 %
2023	7.970.748,25	3.506	2.274 €	61 %
2022	7.969.898,68	3.486	2.286 €	68 %
2021**	7.724.727,14	3.480	2.220 €	67% **
2020	5.961.064,36	3.437	1.734 €	52 %
2019	5.786.788,62	3.479	1.663 €	52 %
2018*	6.290.879,65	3.482	1.807 €	59 % *
2017	9.554.836,42	3.343	2.858 €	117 %
2016	9.579.553,16	3.482	2.751 €	131 %
2015	7.892.044,89	3.445	2.291 €	85 %
2014	7.618.351,63	3.466	2.198 €	77 %
2013	8.216.424,57	3.444	2.386 €	87 %

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten) an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass die Stadt Hirschhorn als Kommune anderen Bedingungen als private Unternehmen ausgesetzt ist.

* Der geringere Verschuldungsgrad des Jahres 2018 im Vergleich mit dem Vorjahr beruht auf der Entschuldung des Landes Hessen über die Hessenkasse im Bereich der Kassenkredite. Diese wurden vollständig abgenommen und müssen nur noch hälftig zurückgezahlt werden.

** Der hohe Anstieg der Verbindlichkeiten im Jahr 2021 begründet sich in der Aufnahme der Kredite aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020. Die Investitionen hierfür wurden im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.10.2021 vorfinanziert und dann nachträglich mit einem Kredit langzeitfinanziert.

** Der hohe Anstieg der Verbindlichkeiten im Jahr 2024 begründet sich in der Aufnahme von Krediten aus den Kreditermächtigungen 2022 und 2023. Die Investitionen hierfür wurden im Zeitraum 01.05.2023 bis 30.11.2024 vorfinanziert und dann nachträglich mit einem Kredit langzeitfinanziert. Die Kredithöhen betrugen hierbei 1.566.340 € (aus der Kreditermächtigung 2022) und 725.000,00 € (aus der Kreditermächtigung 2023). Zudem wurde noch ein Investitionsfondsdarlehen aus der Abteilung C (Sofortdarlehen) in Höhe von 395.000,00 € für die Erschließung der Quelle Ponyweide aufgenommen.

Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

Ordentliche Ergebnisse

Ist 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+985.859	+295.225	-923.941	-1843.941	-398.543	+384.054	+390.643

Die geplanten negativen Ergebnisse der Jahre ab 2025, begründen vor allem in den immensen Steigerungen in den Strom- und Gaskosten sowie in den Kreditzinsen und Instandhaltungsmaßnahmen für die städtischen Liegenschaften. Zudem stagniert die Wirtschaftslage mehr und mehr, was gleichbedeutend mit höheren Kosten ohne eine Steigerung der Finanzzuweisungen mit sich bringt. Zudem führen Erhöhungen in der Kreis- und Schulumlage sowie in den Pensionsrückstellungen zu weiteren Belastungen für die Kommunen. Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zu den letzten Jahren immer rückläufiger. Die Finanzlage in den kommenden Jahren kann zum Stand der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2026 nur sehr schwer eingeschätzt werden. Ein Ausgleich der Finanzplanungsjahre ab 2027 konnte nur durch eine, im Haushaltssicherungskonzept, eingeplante Grundsteuererhöhung in den jeweiligen Jahren erreicht werden.

Außerordentliche Ergebnisse

Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+100.912	-68.878	+225.101	+88.515	-70.090	-66.890	-78.490

Im Jahr 2023 kam es wieder zu hohen Nachzahlungen nach den Abrechnungen für die Betreuung von Kindern aus Brombach für 2021 und für die Betreuung von Kindern aus Heddesbach für 2022 im Kindergarten Langenthal.

Im Jahr 2024 wurde die Förderung des Waldkindergartens für das Jahr 2023 abgerechnet und auch die Abrechnung des Ordnungsbehördenbezirkes für das Jahr 2023 ergab eine Rückzahlung.

Im Jahr 2025 werden voraussichtlich viele Zahlungen für die Abrechnungen der Betreuungen der Kinder aus Brombach für die Jahre 2023 + 2024 kommen, welche die Planungsansätze in diesem Jahr vor allem begründen.

Die Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis in den Jahren 2027 bis 2029 bis 2028 begründen sich in den voraussichtlichen Abrechnungen für den Ordnungsbehördenbezirk. Diese Abrechnungen gehen meist nach dem Buchungsschluss für das Vorjahr (28.02.) ein. Wie hoch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ausfallen werden ist nicht absehbar.

Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs

Finanzmittelüberschuss und –fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

IST 2024	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+744.097	-161.078	-1.250.933	+133.870	+850.300	+848.600

Nach § 92 (5) Nr. 2 der HGO ist der Haushalt im Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Im Jahr 2024 wurde ein hoher Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit generiert, da es hier zu hohen Gewerbesteuererträgen kam.

Das Ziel des § 92 (5) Nr. 2 der HGO kann im Plan 2026 nicht erreicht werden. Jedoch reichen die vorhandenen freien Finanzmittel aus um die notwendigen Zahlungen leisten zu können.

In der Finanzplanung für die Jahre 2027 und 2028 konnte dies nur durch eine, im Haushaltssicherungskonzept, eingeplante Grundsteuererhöhung in den jeweiligen Jahren erreicht werden.

Finanzmittelüberschuss und –fehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres

Ist 2024	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+1.808.277	-1.153.123	-2.063.593	-679.230	0	0

Die Haushaltsjahre 2024 und das Haushaltsjahr 2025 haben sich gegenüber den geplanten Finanzmittelergebnissen stark verbessert. Dies ist in der grundsätzlichen Ergebnisverbesserung im Zuge der Bewirtschaftung der Haushaltsjahre sowie in den erheblich gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen begründet.

Der Finanzmittelfehlbedarf des Jahres 2026 kann voraussichtlich über die vorhandenen freien Finanzmittel der Stadt Hirschhorn aufgefangen werden.

In der Finanzplanung für die Jahre 2027 und 2028 konnte ein Ausgleich nur durch eine, im Haushaltssicherungskonzept, eingeplante Grundsteuererhöhung in den jeweiligen Jahren erreicht werden.

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt das geplante Investitionsvolumen 3.450.115 € und gliedert sich wie folgt:

Abwasserbeseitigung	194.495,00
Wasserversorgung	1.021.250,00
Friedhöfe	440,00
Kindergärten	141.250,00
Infrastrukturvermögen	346.660,00
Spielplätze	30.000,00
Grundstücksangelegenheiten	20.000,00
Feuerwehren	872.250,00
Bauhof	216.420,00
Rathaus	490.800,00
EDV	19.750,00
Katastrophenschutz	90.800,00
Tourismus	6.000,00

In allen Bereichen werden sich durch die Investitionen die Abschreibungen in der Zukunft entsprechend der Nutzungsdauer erhöhen. Diese Kosten wurden bereits im Zahlenwerk berücksichtigt. In den Gebührenhaushalten werden die Abschreibungen durch die Gebühren refinanziert. Für den Bereich der Grundstücksangelegenheiten stehen überwiegend Auflösungen von Sonderposten als Finanzierung gegenüber. In allen anderen Bereichen müssen diese Folgekosten aus allgemeinen Finanzmitteln gedeckt werden.

In den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung müssen erhebliche Investitionen angegangen werden da hier die übergeordneten Behörden Druck auf die Stadt ausüben. In den letzten Jahren kam es hier zu einem Investitionsstau, welcher nun zu großen Sanierungsmaßnahmen führt. Diese müssen angegangen werden, um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Stadt Hirschhorn weiterhin gewährleisten zu können. Zudem müssen neuen Fahrzeuge für die Feuerwehren und den Bauhof angeschafft werden.

Der insgesamt Investitionskreditbedarf des Jahres 2026 liegt bei 3.266.075 €. (Investitionen – der geplanten Zuschüsse)

Netto-Neuverschuldung

Auszug aus der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2018:

„Zur Finanzierung der Investitionen ist die Stadt im Wesentlichen weiterhin auf Kreditaufnahmen angewiesen. Damit geht in den Jahren 2019 und 2021 voraussichtlich eine weitere Nettoneuverschuldung einher. Da Ausnahmen vom Verbot der Nettoneuverschuldung nur in Einzelfällen möglich sind, ist auch in künftigen Jahren eine entsprechende Erläuterung zur Notwendigkeit der Investitionsmaßnahmen vorzulegen.“

Gemäß Haushaltsplan ist in 2026 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.453.415 € geplant. (Differenz zwischen den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit). Die einzelnen Maßnahmen werden im Anhang zum Investitionsprogramm einzeln begründet.

Übersicht über die noch offenen Kreditermächtigungen

Nach § 103 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) gilt eine Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Die Bekanntmachung einer der Haushaltssatzung erfolgt erst nach deren Genehmigung.

Zum aktuellen Stand sind somit folgende Kreditermächtigungen noch gültig:

Kreditermächtigung 2024 =	2.306.692,00 €
Bereits eingegangen =	- 500.000 € (Invfond. Abt. B GW-TH)
Noch verfügbar =	1.806.692,00 €

Kreditermächtigung 2025 = 1.676.475,00 €

Somit sind bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 noch Kreditermächtigungen in einer Gesamthöhe von 3.483.167,00 € gültig.

Liquiditätskredite

Nach der Haushaltssatzung des Jahres 2025 war die Stadt Hirschhorn ermächtigt Liquiditätskredite in Höhe von 2.000.000,00 € zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufzunehmen. Von dieser Ermächtigung musste im Jahr 2025 kein Gebrauch gemacht werden, sodass der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2025 0,00 € betrug.

Auch im Haushaltsjahr 2026 wurde eine Liquiditätskreditermächtigung in Höhe von 2.000.000,00 € geplant um die notwendigen Auszahlungen leisten zu können. Ob von der Ermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres und ist von vielen Faktoren abhängig. Es wird zum Stand der Haushaltsplanaufstellung nicht davon ausgegangen, dass zum Ende des Jahres 2026 noch nicht zurückgeführte Liquiditätskredite bestehen und somit auch keine zurückgeführt werden müssen.

Mögliche Auszahlungen von flüssigen Mitteln aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Haushaltsplan 2026 sind folgende Auszahlungen von flüssigen Mitteln aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen geplant:

Rückstellung für die Jahresabschlussprüfungen:

Prüfungsgebühren Jahresabschluss 2024 = 12.000,00 €

Prüfungsgebühren Jahresabschluss 2025 = 12.000,00 €

24.000,00 €

Voraussichtlich wird die Prüfungsgebühr für den Jahresabschluss 2024 im Jahr 2026 gezahlt werden müssen. Ob die Prüfungsgebühren für das Jahr 2025 auch bereits fällig werden kann nicht genau beurteilt werden, da dies vom Zeitpunkt der Prüfung des Revisionsamtes abhängt.

Überschuldungsverbot nach § 92 Abs. 7 HGO

Nach § 92 Abs. 7 HGO darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Die Überschuldung wird im § 58 Nr. 35 GemHVO wie folgt erläutert:

„Überschuldung liegt vor, wenn das Eigenkapital negativ ist.“

Nach dem letzten aufgestellten Jahresabschluss (zum 31.12.2024) hat die Stadt Hirschhorn ein positives Eigenkapital (Netto-Position) in Höhe von 10.506.406,60 €.

Es liegt also keine Überschuldung im Sinne des § 92 Abs. 7 HGO in Verbindung mit § 58 Nr. 35 GemHVO vor.

Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind

Die Ergebnisse aller doppischen Jahresabschlüsse sehen wie folgt aus, wobei für die Jahre 2009 bis 2023 bereits geprüfte Jahresabschlüsse vorliegen:

2009	ordentlicher Jahresfehlbetrag	1.338.638,79 €
2010	ordentlicher Jahresfehlbetrag	680.672,11 €
2011	ordentlicher Jahresfehlbetrag	1.573.264,44 €
2012	ordentlicher Jahresfehlbetrag	571.195,09 €
2013	ordentlicher Jahresfehlbetrag	550.302,68 €
2014	ordentlicher Jahresüberschuss	- 383.064,05 €
2015	ordentlicher Jahresfehlbetrag	542.260,87 €
2016	ordentlicher Jahresfehlbetrag	1.097.414,40 €
2017	ordentlicher Jahresüberschuss	- 382.679,63 €
2018	ordentlicher Jahresüberschuss	- 1.201.003,74 €
2019	ordentlicher Jahresüberschuss	- 507.998,29 €
2020	ordentlicher Jahresüberschuss	- 163.288,20 €
2021	ordentlicher Jahresüberschuss	- 59.400,16 €
2022	ordentlicher Jahresüberschuss	- 181.217,34 €
2023	ordentlicher Jahresüberschuss	- 985.858,61 €
2024	ordentlicher Jahresüberschuss	- 295.225,29 €

		2.194.013,07 €
		=====

Durch die Unterzeichnung des Konsolidierungsvertrags zwischen dem Land Hessen und der Stadt Hirschhorn am 12.02.2013 konnte die Stadt im Jahr 2013 Kassenkredite in Höhe von 2.949.975,00 € an das Land Hessen abtreten.

Mit dem Bescheid über die Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen der HESSENKASSE vom 13.08.2018 wurden der Stadt Hirschhorn

1.700.000,00 € Kassenkredite durch das Land erlassen und von diesem übernommen. Den hälftigen Betrag, also 850.000,00 € muss die Stadt Hirschhorn mit jährlichen Tilgungen von 85.900,00 € an das Land Hessen zurückzahlen. Die restlichen 850.000,00 € übernimmt das Land komplett selbst.

In Anwendung des § 25 GemHVO ist mit der Entschuldungshilfe für Kassenkredite das negative ordentliche Ergebnis der Vorjahre auszugleichen.

Nach § 25 (3) GemHVO können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Von dieser Regelung wurde im Vollzug des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 Gebrauch gemacht.

Kumuliert ergibt sich hieraus folgende Berechnung:

ordentliche Ergebnisse 2009 – 2017	- 5.588.004,70 €
Entschuldungshilfe Land Hessen aus KSH	2.949.975,00 €
Entschuldungshilfe Land Hessen Hessenkasse	850.000,00 €
ordentlicher Jahresüberschuss 2018	<u>1.201.003,74 €</u>
Bestand ordentliche Fehlbeträge bis 31.12.2018	- 587.025,96 €

Verrechnung mit dem Eigenkapital	587.025,96 €
----------------------------------	--------------

Bestand ordentliche Fehlbeträge ab 01.01.2019	0,00 €
---	---------------

Ordentlicher Jahresüberschuss 2019	507.998,29 €
Ordentlicher Jahresüberschuss 2020	163.288,20 €
Ordentlicher Jahresüberschuss 2021	59.400,16 €
Ordentlicher Jahresüberschuss 2022	181.217,34 €
Ordentlicher Jahresüberschuss 2023	985.858,61 €
Ordentlicher Jahresüberschuss 2024	295.225,29 €

Ordentliche Rücklage aus Überschüssen zum 31.12.2024	2.192.987,89 €
--	----------------

außerordentlicher Fehlbetrag 2010	+	46.337,74 €
außerordentlicher Fehlbetrag 2016	+	864.150,86 €
2009 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	50.597,58 €
2011 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	29.260,08 €
2012 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	15.856,69 €
2013 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	2.376,90 €
2014 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	40.411,76 €
2015 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	10.803,35 €
2017 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	489.806,87 €
2018 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	417.893,49 €
2019 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	40.104,22 €
2020 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	36.997,88 €
2021 außerordentlicher Jahresfehlbetrag	+	2.914,07 €
2022 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	127.471,00 €
2023 außerordentlicher Jahresüberschuss	-	100.912,00 €
2024 außerordentlicher Jahresfehlbetrag	+	68.878,10 €

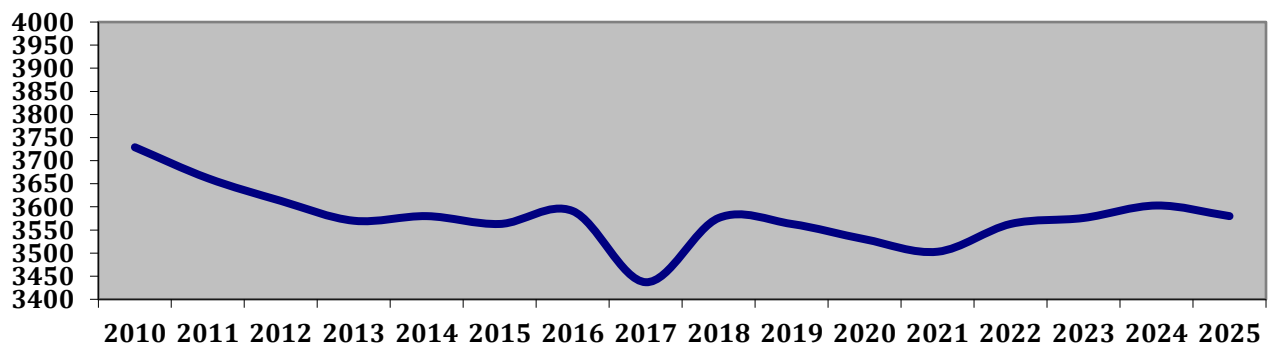
<u>Außerordentl. Jahresüberschüsse aus Vorjahren</u>	<u>380.211,05 €</u>
--	---------------------

Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

Die amtliche Einwohnerzahl (Haupt- und Nebenwohnsitz) zum 31.12.2025 betrug 3.580.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren zeigt nachstehendes Schaubild. Hieraus lassen sich insbesondere auch die Auswirkungen des demographischen Wandels in der Stadt Hirschhorn erkennen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hierdurch wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

Für den Zeitraum 2024 – 2030 prognostiziert das Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für den Kreis Bergstraße einen Bevölkerungszuwachs von 0,6%.

(https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/431012.pdf)

Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um einen Trend. Ob diese Entwicklungen auch auf kleine Kommunen und den eher ländlichen Raum zutreffen ist fraglich. Idealerweise wird daher von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl ausgegangen.

Im Allgemeinen muss dies in den Folgejahren aber beobachtet werden, da hieraus verschiedenste Auswirkungen auf den Haushalt entstehen:

- Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde (Pro-Kopf-Aufkommen bei Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen)
- Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung aus Kassenkrediten und Krediten für Investitionen
- Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Aufwendungen für die verschiedenen Aufgabenbereiche (Fixkosten für Wasser und Abwasser, Kindergartenplätze, Sportstätten u.ä.).

Die überörtliche Prüfung sieht vor allem die Problematik, dass bei sinkender Bevölkerung die kommunale Verschuldung von einer abnehmenden Zahl von Einwohnern bedient werden muss und das Potenzial ehrenamtlichen Engagements sinkt.

(Überörtliche Prüfung, 21. Zusammenfassender Bericht 2010, Leitsätze S. 11, Prüfungsbericht der Prüfung „Demographischer Wandel“ S. 146 ff.).

Vorgaben für den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln nach § 106 Abs. 1 HGO –Liquiditätspuffer-

Nach § 106 Abs. 1 Satz 1 HGO ist die Gemeinde verpflichtet ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Unter anderem möchte der Gesetzgeber mit dieser Regelung verhindern, dass in Zukunft wieder hohe Bestände an Kassenkrediten angehäuft werden.

Es soll ein Liquiditätspuffer aufgebaut werden. Dieser soll in der Regel mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Für die Stadt Hirschhorn bedeutet dies folgenden Liquiditätspuffer für das Haushaltsjahr 2026:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr

2023 (IST)	=	9.630.544,00 €
2024 (IST)	=	10.725.309,00 €
2025 (IST)	=	11.428.981,00 €
Summe	=	31.784.834,00€
Dividiert durch 3 Jahre	=	10.594.944,67 €
hiervon 2 %	=	<u>211.898,89 €</u>

Nach dem Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2026 ist es gerechtfertigt, wenn der vorzuhaltende Liquiditätspuffer aufgrund der aktuellen Krisenlagen zum Ausgleich des Haushaltes herangezogen wird. Eine Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde bei Nichtvorhalten des Puffers wird somit nicht erfolgen.

Die Stadt Hirschhorn müsste einen Liquiditätspuffer in Höhe von **211.898,89 € aufgebaut haben.**

Nach Auskunft der Stadtkasse ist der gesetzliche Liquiditätspuffer deutlich zu niedrig, um die unterjährigen Schwankungen im Kassenbestand abzufangen. Hinzu kommt, dass die Investitionen der Stadt über Kassenkredite vorfinanziert werden, da unsere Aufsichtsbehörde erst im Nachhinein Darlehen per Einzelgenehmigung genehmigt.

Daher muss es im Interesse der Stadt Hirschhorn sein, einen deutlich höheren Liquiditätspuffer (über 500.000 €) aufzubauen.

Haushaltssatzung

der Stadt Hirschhorn (Neckar) für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.03.2025 (GVBl. Nr. 16) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.286.099,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 13.130.040,-- €
mit einem Saldo von (Fehlbedarf)	- 1.843.941,-- €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	211.130,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 122.615,-- €
mit einem Saldo von (Überschuss)	88.515,-- €
mit einem Fehlbedarf von insgesamt	- 1.755.426,-- €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.250.933,-- €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	184.040,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.450.115,-- €
mit einem Saldo von	- 3.266.075,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.266.075,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 812.660,-- €
mit einem Saldo von (Überschuss)	2.063.593,-- €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.063.593,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.266.075,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 durch die Hebesatzsatzung vom 06.11.2024 festgesetzt.

Diese belaufen sich auf (nachrichtlich):

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 685 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2026 beschlossene Haushalts-sicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 19.03.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

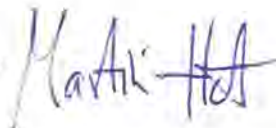
Regelung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 100 HGO:

1. Überplanmäßige Aufwendungen je Teilhaushalt und Auszahlungen gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den jeweiligen Haushaltsplanansatz um nicht mehr als max. 20.000,-- € überschreiten.
2. Außerplanmäßige Auszahlungen gelten nach § 100 HGO als unerheblich, wenn sie den Betrag von 10.000,-- € nicht überschreiten.
3. Unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und unerhebliche außerplanmäßige Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Sachen bedürfen der Entscheidung des Magistrats, erhebliche überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie erhebliche außerplanmäßige Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Sachen der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung.

Hirschhorn, den 20.03.2026

Der Magistrat der Stadt
Hirschhorn (Neckar)

Martin Hölz
Bürgermeister



Deckungsgrundsätze gemäß § 18 bis 21 GemHVO

1. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget.
Die Budgetierung bedeutet, dass ein erhöhter Aufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten mit einem Minderaufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten des selben Teilhaushalts ausgeglichen wird, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.
2. Die zahlungswirksamen Aufwendungen für das Personal bilden haushaltsübergreifend ein eigenes Budget.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Sachkonto 5553000) stehen zur Deckung von Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 7380100) im Teilhaushalt 12 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zur Verfügung.
4. Verfügungsmittel können nur durch Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen erhöht werden; sie bilden kein Budget mit anderen Sachkonten.
5. Jede Investition bildet für sich ein eigenes Budget.

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
•				
•				
•				
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
•				
•				
•				
Gesamtsumme:				

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.614	-234.076	-258.776	-258.776	-258.776	-258.776
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.416.015	-2.458.576	-2.605.416	-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191.091	-303.300	-289.190	-277.490	-278.890	-281.190
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.542	-6.133.100	-5.655.000	-6.003.000	-6.711.108	-6.854.161
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-351.918	-509.000	-491.600	-495.600	-500.600	-504.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.297.624	-1.307.680	-1.164.920	-1.853.520	-2.022.920	-2.055.420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-264.990	-569.456	-526.805	-450.497	-504.561	-486.062
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.156	-459.422	-197.732	-231.432	-236.532	-241.632
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.876.950	-11.974.610	-11.189.439	-12.173.931	-13.117.003	-13.285.457
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.131.291	3.427.255	3.548.943	3.462.398	3.388.440	3.397.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.378	769.060	567.997	571.585	570.756	573.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.098	2.925.768	2.692.686	2.196.175	2.277.330	2.260.025
14	66	Abschreibungen	887.213	919.900	922.348	996.150	1.022.447	1.028.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	951.786	1.056.470	1.183.290	1.199.490	1.208.490	1.231.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.438.532	3.602.050	3.822.390	3.799.040	3.870.740	4.035.140
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321	5.388	11.156	11.156	11.156	11.156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.420.619	12.705.891	12.748.810	12.235.994	12.349.359	12.537.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-456.331	731.281	1.559.371	62.063	-767.644	-747.543
21	56, 57	Finanzerträge	-114.995	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	276.100	288.230	381.230	433.130	480.230	453.530
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	161.106	192.660	284.570	336.480	383.590	356.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.991.945	-12.070.180	-11.286.099	-12.270.581	-13.213.643	-13.382.087
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.696.720	12.994.121	13.130.040	12.669.124	12.829.589	12.991.444

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-295.225	923.941	1.843.941	398.543	-384.054	-390.643
27	59	Außerordentliche Erträge	-84.544	-304.076	-211.130	-10	-10	-10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	153.422	78.975	122.615	70.100	66.900	78.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	68.878	-225.101	-88.515	70.090	66.890	78.490
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-226.347	698.840	1.755.426	468.633	-317.164	-312.153
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt *nach Produktbereichen*

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
PB01	Innere Verwaltung	1.644.058	1.935.129	2.118.051	1.718.907	1.593.980	1.361.637
EPB01	Ertrag Produktbereich Innere Verwaltung	-88.857	-92.895	-47.325	-72.575	-68.670	-114.086
APB01	Aufwand Produktbereich Innere Verwaltung	1.732.915	2.028.024	2.165.376	1.791.481	1.662.649	1.475.723
EPG111	Ertrag Verwaltungssteuerung und -service	-88.857	-92.895	-47.325	-72.575	-68.670	-114.086
APG111	Aufwand Verwaltungssteuerung und -service	1.732.915	2.028.024	2.165.376	1.791.481	1.662.649	1.475.723
PB02	Sicherheit und Ordnung	440.764	376.547	479.896	497.622	375.244	354.510
EPB02	Ertrag Produktbereich Sicherheit und Ordnung	-173.509	-167.515	-147.678	-128.616	-140.623	-127.940
APB02	Aufwand Produktbereich Sicherheit und Ordnung	614.273	544.062	627.574	626.238	515.867	482.451
EPG121	Ertrag Statistik und Wahlen	-200	-1.700	-1.754	-4.288		-1.930
APG121	Aufwand Statistik und Wahlen	-102.535	-69.127	9.683	9.169	8.933	12.370
EPG122	Ertrag Ordnungsangelegenheiten	-140.690	-132.740	-112.250	-74.792	-103.707	-94.358
APG122	Aufwand Ordnungsangelegenheiten	395.003	249.140	282.483	245.517	186.470	194.027
EPG126	Ertrag Brandschutz	-32.619	-33.075	-33.674	-49.536	-36.916	-31.652
APG126	Aufwand Brandschutz	321.805	364.049	335.408	371.552	320.464	276.054
PB04	Kultur und Wissenschaft	22.428	19.488	25.962	27.319	60.600	53.769
EPB04	Ertrag Produktbereich Kultur und Wissenschaft	-770	-770	-2.539	-900	-32.537	-19.166
APB04	Aufwand Produktbereich Kultur und Wissenschaft	23.198	20.258	28.500	28.220	93.138	72.934
EPG252	Ertrag Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-600	-600	-482	-542	-19.930	-19.005
APG252	Aufwand Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-8.462	-2.280	6.472	7.035	23.775	53.206
EPG272	Ertrag Büchereien			-478			
APG272	Aufwand Büchereien	13.624	9.778	3.648	8.636	8.809	9.212
EPG281	Ertrag Heimat- und sonstige Kulturpflege	-170	-170	-1.579	-359	-12.607	-161
APG281	Aufwand Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.036	12.760	18.381	12.548	60.554	10.516
PB05	Soziale Leistungen	575	-13.528	-113.826	-26.208	9.931	11.056
EPB05	Ertrag Produktbereich Soziale Leistungen	-359.020	-377.800	-379.994	-226.292	-52.837	-22.864
APB05	Aufwand Produktbereich Soziale Leistungen	359.595	364.272	266.167	200.084	62.768	33.920
EPG351	Ertrag Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-359.020	-377.800	-379.994	-226.292	-52.837	-22.864
APG351	Aufwand Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	359.595	364.272	266.167	200.084	62.768	33.920

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
PB06	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	<u>1.107.283</u>	<u>1.039.107</u>	<u>1.036.182</u>	<u>1.181.211</u>	<u>813.174</u>	<u>683.053</u>
EPB06	Ertrag Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.104.253	-1.201.080	-1.134.177	-976.139	-985.802	-1.017.653
APB06	Aufwand Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.211.536	2.240.187	2.170.358	2.157.349	1.798.976	1.700.706
EPG361	Ertrag Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	-40.000	-35.100	-38.642	-20.195	-20.741	-21.000
APG361	Aufwand Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	170.486	147.685	146.132	206.696	31.434	34.085
EPG362	Ertrag Jugendarbeit	-1.500	-2.000		-1.523	-86	-50
APG362	Aufwand Jugendarbeit	-16.528	-14.780	4.644	5.297	3.159	2.987
EPG365	Ertrag Tageseinrichtungen für Kinder	-1.061.352	-1.163.578	-1.094.408	-954.118	-964.673	-996.301
APG365	Aufwand Tageseinrichtungen für Kinder	2.028.161	2.083.709	1.996.354	1.928.597	1.752.448	1.632.230
EPG366	Ertrag Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.401	-402	-1.127	-302	-301	-302
APG366	Aufwand Einrichtungen der Jugendarbeit	29.417	23.573	23.229	16.760	11.936	31.404
PB07	<u>Gesundheitsdienste</u>	<u>8.432</u>	<u>8.422</u>	<u>2.702</u>	<u>2.849</u>	<u>2.496</u>	<u>2.936</u>
EPB07	Ertrag Produktbereich Gesundheitsdienste						
APB07	Aufwand Produktbereich Gesundheitsdienste	8.432	8.422	2.702	2.849	2.496	2.936
EPG412	Ertrag Gesundheitseinrichtungen						
APG412	Aufwand Gesundheitseinrichtungen	8.432	8.422	2.702	2.849	2.496	2.936
PB08	<u>Sportförderung</u>	<u>125.381</u>	<u>137.701</u>	<u>117.462</u>	<u>113.436</u>	<u>63.361</u>	<u>73.138</u>
EPB08	Ertrag Produktbereich Sportförderung	-16.895	-17.455	-18.411	-16.886	-41.878	-19.600
APB08	Aufwand Produktbereich Sportförderung	142.276	155.156	135.872	130.322	105.239	92.738
EPG421	Ertrag Förderung des Sports						
APG421	Aufwand Förderung des Sports	3.507	3.501	3.295	2.934	3.232	1.459
EPG424	Ertrag Sportstätten und Bäder	-16.895	-17.455	-18.411	-16.886	-41.878	-19.600
APG424	Aufwand Sportstätten und Bäder	138.769	151.655	132.578	127.388	102.007	91.278
PB09	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	<u>51.246</u>	<u>19.502</u>	<u>-21.598</u>	<u>21.718</u>	<u>22.470</u>	<u>22.175</u>
EPB09	Ertrag Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-15.500	-1.000	-40.023	-1.416	-1.068	-1.025
APB09	Aufwand Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66.746	20.502	18.426	23.134	23.538	23.200
EPG511	Ertrag Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-15.500	-1.000	-40.023	-1.416	-1.068	-1.025
APG511	Aufwand Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66.746	20.502	18.426	23.134	23.538	23.200

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
PB10	Bauen und Wohnen	106.132	132.263	100.345	96.396	97.904	122.179
EPB10	Ertrag Produktbereich Bauen und Wohnen	-41.586	-42.275	-44.721	-41.387	-40.772	-46.607
APB10	Aufwand Produktbereich Bauen und Wohnen	147.718	174.538	145.065	137.783	138.676	168.785
EPG521	Ertrag Bau- und Grundstücksordnung	-41.526	-42.205	-44.663	-41.310	-40.676	-46.492
APG521	Aufwand Bau- und Grundstücksordnung	139.065	155.059	141.394	135.010	136.713	166.631
EPG522	Ertrag Wohnbauförderung	-60	-70	-58	-77	-96	-114
APG522	Aufwand Wohnbauförderung						
EPG523	Ertrag Denkmalschutz und -pflege						
APG523	Aufwand Denkmalschutz und -pflege	8.653	19.479	3.671	2.773	1.963	2.154
PB11	Ver- und Entsorgung	-603.988	-546.449	-656.456	-638.064	-489.274	-312.846
EPB11	Ertrag Produktbereich Ver- und Entsorgung	-2.754.225	-2.637.542	-2.469.130	-2.286.379	-2.145.408	-1.913.359
APB11	Aufwand Produktbereich Ver- und Entsorgung	2.150.237	2.091.093	1.812.674	1.648.315	1.656.134	1.600.514
EPG531	Ertrag Elektrizitätsversorgung	-116.950	-110.485	-100.948	-76.156	-110.031	-81.731
APG531	Aufwand Elektrizitätsversorgung	18.207	30.001	16.010	3.259	22.448	2.585
EPG532	Ertrag Gasversorgung	-3.360	-3.240	-4.051	-3.545	-4.014	-5.509
APG532	Aufwand Gasversorgung	8.207	15.501	8.671	3.033	4.099	1.459
EPG533	Ertrag Wasserversorgung	-905.859	-833.110	-839.953	-715.641	-734.415	-602.286
APG533	Aufwand Wasserversorgung	700.650	598.849	479.987	398.049	372.753	484.554
EPG537	Ertrag Abfallwirtschaft	-667.746	-657.225	-619.997	-627.318	-544.003	-527.595
APG537	Aufwand Abfallwirtschaft	558.027	542.783	509.465	508.435	473.855	420.028
EPG538	Ertrag Abwasserbeseitigung	-1.056.716	-1.029.888	-900.588	-860.125	-749.350	-692.646
APG538	Aufwand Abwasserbeseitigung	856.350	846.831	790.415	726.575	773.583	685.887
EPG539	Ertrag Breitbandversorgung	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.593	-3.593
APG539	Aufwand Breitbandversorgung	8.796	57.128	8.126	8.964	9.396	6.000
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	509.742	523.895	440.323	470.334	291.729	291.761
EPB12	Ertrag Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-157.880	-151.840	-157.137	-154.264	-147.989	-145.554
APB12	Aufwand Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	667.622	675.735	597.461	624.598	439.718	437.315
EPG541	Ertrag Gemeindestraßen	-142.072	-134.066	-135.039	-140.124	-128.654	-126.222
APG541	Aufwand Gemeindestraßen	571.780	619.486	550.650	576.389	398.785	388.999
EPG545	Ertrag Straßenreinigung	-4.570	-5.170	-9.614	-170	-5.231	-5.133

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
APG545	Aufwand Straßenreinigung	81.001	27.728	28.827	26.964	19.922	22.937
EPG546	Ertrag Parkeinrichtungen	-11.238	-12.604	-12.484	-13.970	-14.104	-14.198
APG546	Aufwand Parkeinrichtungen	14.841	28.521	17.983	21.245	21.010	25.378
PB13	Natur- und Landschaftspflege	284.960	206.424	80.322	181.400	-8.522	14.793
EPB13	Ertrag Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	-312.888	-318.986	-316.359	-267.803	-312.118	-240.632
APB13	Aufwand Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	597.848	525.410	396.681	449.203	303.596	255.426
EPG551	Ertrag Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-39	-38	-1.313	-1.243	-4.433	-92
APG551	Aufwand Öffentliches Grün / Landschaftsbau	39.453	43.534	39.400	37.945	42.615	25.486
EPG552	Ertrag Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-8.317	-8.315	-9.024	-8.315	-8.315	-8.316
APG552	Aufwand Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	54.409	51.944	53.948	121.503	15.484	11.681
EPG553	Ertrag Friedhofs- und Bestattungswesen	-85.380	-92.180	-84.697	-69.358	-76.864	-70.184
APG553	Aufwand Friedhofs- und Bestattungswesen	131.261	117.600	100.641	75.342	73.684	66.911
EPG555	Ertrag Land- und Forstwirtschaft	-219.152	-218.453	-221.324	-188.887	-222.506	-162.041
APG555	Aufwand Land- und Forstwirtschaft	372.725	312.332	202.693	214.413	171.813	151.347
PB14	Umweltschutz	2.200	12.900	2.580	2.040	1.944	17.587
EPB14	Ertrag Produktbereich Umweltschutz						
APB14	Aufwand Produktbereich Umweltschutz	2.200	12.900	2.580	2.040	1.944	17.587
EPG561	Ertrag Umweltschutzmaßnahmen						
APG561	Aufwand Umweltschutzmaßnahmen	2.200	12.900	2.580	2.040	1.944	17.587
PB15	Wirtschaft und Tourismus	209.868	245.636	98.633	223.309	227.662	184.033
EPB15	Ertrag Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	-59.136	-32.588	-122.866	-43.441	-36.368	-27.752
APB16	Aufwand Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	269.004	278.224	221.500	266.749	264.030	211.784
EPG571	Ertrag Wirtschaftsförderung						
APG571	Aufwand Wirtschaftsförderung	11.596	13.456	11.262	10.137	8.283	853
EPG573	Ertrag Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-54.521	-28.373	-118.516	-39.708	-30.458	-21.357
APG573	Aufwand Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	151.278	144.537	111.570	154.904	164.890	106.160
EPG575	Ertrag Tourismus	-4.615	-4.215	-4.350	-3.733	-5.910	-6.395
APG575	Aufwand Tourismus	106.130	120.231	98.668	101.708	90.857	104.771
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.153.655	-3.398.197	-3.706.849	-4.098.614	-4.149.468	-3.188.471

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
EPB16	Ertrag Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.412.710	-7.332.510	-7.590.902	-7.860.391	-8.136.875	-6.336.988
APB16	Aufwand Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	4.259.055	3.934.313	3.884.053	3.761.777	3.987.406	3.148.517
EPG611	Ertrag Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.322.400	-7.240.200	-7.413.981	-7.739.491	-8.002.273	-6.257.880
APG611	Aufwand Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.851.526	3.620.580	3.588.009	3.462.529	3.712.379	2.959.515
EPG612	Ertrag Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-90.310	-92.310	-176.920	-120.900	-134.602	-79.108
APG612	Aufwand Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	407.529	313.733	296.045	299.248	275.027	189.003
EPG613	Ertrag Abwicklung der Vorjahre						
APG613	Aufwand Abwicklung der Vorjahre						
<u>SU</u>	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>1.755.426</u>	<u>698.840</u>	<u>3.729</u>	<u>-226.345</u>	<u>-1.086.769</u>	<u>-308.690</u>
SU ERTRAG	davon Erträge	-11.497.229	-12.374.256	-12.471.260	-12.076.489	-12.142.944	-10.033.224
SU AUFWAND	davon Aufwendungen	13.252.655	13.073.096	12.474.990	11.850.142	11.056.174	9.724.536

Teilergebnishaushalt,
Teilfinanzhaushalt und
Investitionen
nach Produktbereichen

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	-20,00	-95,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.102,45	-4.630,00	-1.729,93	-630,00			-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5.400,00		-24.500,00							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-8.609,00	-8.608,00	-8.608,00	-8.610,00			-8.608,00	-8.609,00	-6.259,00	-4.582,00	-4.582,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.018,37	-66.107,00	-40.315,26	-46.597,00			-79.797,00	-84.397,00	-88.897,00	-93.097,00	-93.097,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.777,82	-89.765,00	-50.748,19	-85.357,00			-94.055,00	-98.656,00	-100.806,00	-103.329,00	-103.329,00
11	Personalaufwendungen	844.045,19	979.747,00	955.700,71	961.110,00			889.245,00	815.287,00	824.316,00	822.716,00	822.716,00
12	Versorgungsaufwendungen	349.565,37	617.570,00	620.434,71	417.820,00			422.266,00	421.437,00	424.576,00	427.976,00	428.076,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.128,06	325.846,00	475.193,77	212.657,00			202.264,00	171.132,00	175.584,00	172.016,00	186.958,00
14	Abschreibungen	82.678,78	88.521,00	85.437,00	98.413,00			129.391,00	128.065,00	120.351,00	105.441,00	94.802,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.806,19	13.190,00	12.311,04	13.700,00			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,74	1.500,00	1.695,12	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 bis 18)	1.785.678,33	2.026.374,00	2.150.772,35	1.705.200,00			1.658.366,00	1.551.121,00	1.560.027,00	1.543.349,00	1.547.752,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.716.900,51	1.936.609,00	2.100.024,16	1.619.843,00			1.564.311,00	1.452.465,00	1.459.221,00	1.440.020,00	1.444.423,00
21	Finanzerträge	-3.647,78	-3.000,00	8.988,12	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	-3.647,78	-3.000,00	8.988,12	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.425,60	-92.765,00	-41.760,07	-88.857,00			-97.555,00	-102.156,00	-104.306,00	-106.829,00	-106.829,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.785.678,33	2.026.374,00	2.150.772,35	1.705.200,00			1.658.366,00	1.551.121,00	1.560.027,00	1.543.349,00	1.547.752,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./, Nr.25)	1.713.252,73	1.933.609,00	2.109.012,28	1.616.343,00			1.560.811,00	1.448.965,00	1.455.721,00	1.436.520,00	1.440.923,00
27	Außerordentliche Erträge	-149,10	-130,00	-5.564,83								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.803,08	1.650,00	14.603,69	27.715,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	5.653,98	1.520,00	9.038,86	27.715,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.718.906,71	1.935.129,00	2.118.051,14	1.644.058,00			1.560.811,00	1.448.965,00	1.455.721,00	1.436.520,00	1.440.923,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2025	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	-27.600					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	-27.600					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.900	-24.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000				-490.000	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-236.170		-84.200	-33.374	-1.000.720 (-210.000)	-980.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-726.170		-84.200	-33.374	-1.515.620 (-210.000)	-1.495.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-753.770		-84.200	-33.374	-1.515.620 (-210.000)	-1.495.120

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2015 02 Bauhof, Geräte und Ausstattungen	-11.400	-3.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500		-1.957		
2022 08 Bauhof, Traktor	-20.000	-2.920										
2023 22 Stadtkasse; Programm für ePayment	-1.600											
2023 31 Mark-Twain-Stube; W-Lan Infrastruktur	-3.500									-772		
2024 24 Stavo; Ratsinformationssystem		-4.550								-3.284		
2024 26 Rathaus; öffentl. W-LAN										-7.715		
2025 05 Finanzabteilung; höhenverst. Schreibtisch	-2.000											
2025 08 Stadtkasse; 2 Schreibtischstühle	-1.600									-596		
2025 10 Bauhof; Ford Ranger	-18.000									-16.606		
2025 20 EDV; 7x Office-Paket Lizenzen	-2.500											
2025 21 EDV, Infoma E-Akte (lanzeitspeicherung Steuern)	-9.000									-8.475		
2025 23 Bauhof; Ersatzfahrzeug für Hansa		-210.000										
2025 24 Bauhof; Bürostuhl	-800											
2025 25 Stadtkasse; Bildschirme	-2.000											
2025 28 Mark-Twain-Stube; Beamer	-800									-807		
2025 30 EDV; Digitales Vertragsmanagement (ZVV)	-8.000											
2025 31 Magistrat; Tablets	-3.000											
2025 36 Rathaus; Ern. Kanalhausanschl. inkl. Pumpstation										-24.532		
2025 38 Rathaus; Sanierung Dächer		-490.000								-5.950		
2026 03 Magistrat; Smart-Board		-3.500										
2026 08 EDV; Server Lizenzen		-6.500										
2026 09 EDV; 14x MS Office-Lizenz für Laptops		-5.200										
Gesamtsumme	-84.200	-726.170		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500		-70.694		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.114,80	-79.690,00	-84.822,71	-86.690,00			-86.690,00	-86.690,00	-86.690,00	-86.690,00	-63.290,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.757,88	-42.900,00	-8.356,41	-40.750,00			-40.550,00	-41.950,00	-44.250,00	-40.550,00	-40.750,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-8.651,00	-9.575,00	-9.550,00	-9.119,00			-8.858,00	-13.905,00	-11.574,00	-30.522,00	-30.523,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,20	-1.500,00	-4.800,51	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.527,88	-133.665,00	-107.529,63	-138.059,00			-137.598,00	-144.045,00	-144.014,00	-159.262,00	-136.063,00
11	Personalaufwendungen	215.000,25	165.984,00	181.087,59	277.262,00			262.542,00	262.542,00	262.542,00	262.542,00	262.542,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.931,48	9.690,00	10.319,75	15.415,00			14.557,00	14.557,00	14.557,00	14.557,00	14.557,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.009,53	174.634,00	231.873,61	122.125,00			110.739,00	114.558,00	112.673,00	101.811,00	103.886,00
14	Abschreibungen	104.485,77	122.834,00	103.122,00	99.091,00			94.761,00	136.115,00	153.547,00	205.771,00	196.215,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.255,71	9.750,00	5.221,21	9.750,00			9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,19	330,00		330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.005,93	483.222,00	531.624,16	523.973,00			492.679,00	537.852,00	553.399,00	594.761,00	587.280,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.478,05	349.557,00	424.094,53	385.914,00			355.081,00	393.807,00	409.385,00	435.499,00	451.217,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-127.527,88	-133.665,00	-107.529,63	-138.059,00			-137.598,00	-144.045,00	-144.014,00	-159.262,00	-136.063,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	600.005,93	483.222,00	531.624,16	523.973,00			492.679,00	537.852,00	553.399,00	594.761,00	587.280,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	472.478,05	349.557,00	424.094,53	385.914,00			355.081,00	393.807,00	409.385,00	435.499,00	451.217,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.088,06	-33.850,00	-40.147,98	-35.450,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.232,07	60.840,00	95.949,56	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	25.144,01	26.990,00	55.801,58	54.850,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	497.622,06	376.547,00	479.896,11	440.764,00			425.181,00	460.707,00	487.885,00	513.999,00	529.717,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.640			11.667		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	101.640			11.667		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-48.428	-9.354	-733.856 (-120.000)	-733.856
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000			-18.487	-2.100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-863.850	-620.000	-53.300	-99.432	-4.037.640 (-1.670.000)	-3.007.640
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-963.850	-620.000	-101.728	-127.273	-6.871.496 (-1.790.000)	-3.841.496
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-862.210	-620.000	-101.728	-115.606	-6.871.496 (-1.790.000)	-3.841.496

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2011 03 FFW Hiho; techn. Geräte u. Ausstattungen	-39.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-27.995		
2013 04 FFW Lgt; technische Geräte + Ausstattung	-7.300	-17.250		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
2021 08 FFW Lgt; Neubau Gerätehaus	-44.428	-100.000			-1.000.000	-1.000.000				-53.794		
2022 21 FFW Hiho; Sirene		-15.000										
2023 01 FFW Lgt; Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)										-239.363		
2023 18 Katastrophenschutz; Stromerzeuger- Anhänger		-90.000										
2023 23 Einwohnerw.; Programm OLAV	-6.200											
2023 28 FFW Lgt; Anbau einer Überdachung	-4.000									-3.995		
2024 08 Katastrophenschutz; Pavillion/Zelt		-800										
2025 02 FFW Hiho; HLF 20 mit MaZE		-700.000										
2025 06 Personenstandswesen; Schreibtischstuhl	-800											
2026 02 FFW Hiho; Gerätewagen Technische Hilfe												-500.000
2026 13 Ordnungsamt; Bürostuhl		-800										
2027 03 FFW Hiho; Einsatzleitwagen												-120.000
2029 01 FFW Hiho; Mehrzweckboot				-120.000								
2029 02 FFW Hiho; Mannschaftstransportwagen						-80.000						
2030 01 FFW Hiho; Kommandowagen							-60.000					
Gesamtsumme	-101.728	-963.850		-150.000	-1.030.000	-1.110.000	-90.000	-30.000		-325.148		-620.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)											
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	Abschreibungen											
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)											
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)											
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)											
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)											
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)											
27	Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen											
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)											
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)											
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2025	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730,40	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-478,38								
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-170,00	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,40	-770,00	-1.120,88	-770,00			-762,00	-770,00	-761,00	-770,00	-762,00
11	Personalaufwendungen	7.967,85	13.663,00	12.440,62	11.629,00			11.629,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00
12	Versorgungsaufwendungen	445,17	630,00	728,31	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,29	4.598,00	13.511,65	8.685,00			10.437,00	10.507,00	10.051,00	10.618,00	9.980,00
14	Abschreibungen	524,00	622,00	522,00	1.424,00			1.318,00	1.250,00	1.250,00	1.249,00	1.250,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500,00	1.417,68	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,67	245,00	-120,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.739,98	20.258,00	28.500,26	23.198,00			24.844,00	24.846,00	24.390,00	24.956,00	24.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.839,58	19.488,00	27.379,38	22.428,00			24.082,00	24.076,00	23.629,00	24.186,00	23.557,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-900,40	-770,00	-1.120,88	-770,00			-762,00	-770,00	-761,00	-770,00	-762,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.739,98	20.258,00	28.500,26	23.198,00			24.844,00	24.846,00	24.390,00	24.956,00	24.319,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	26.839,58	19.488,00	27.379,38	22.428,00			24.082,00	24.076,00	23.629,00	24.186,00	23.557,00
27	Außerordentliche Erträge			-1.417,68								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	479,81										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	479,81		-1.417,68								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.319,39	19.488,00	25.961,70	22.428,00			24.082,00	24.076,00	23.629,00	24.186,00	23.557,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2025	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-585.500	-585.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.000		-8.000		-47.800	-47.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	-4.000		-8.000		-633.300	-633.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-8.000		-633.300	-633.300

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2024 33 Bücherei; Ausstattung	-8.000											
2026 11 Heimat- und Kulturpflege; Beleuchtung Baum HdG		-4.000										
Gesamtsumme	-8.000	-4.000										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00							
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.321,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen	-216.170,81	-370.000,00	-252.898,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-116.967,00								
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.292,43	-375.600,00	-373.285,81	-358.200,00			-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00
11	Personalaufwendungen	34.961,37	33.526,00	33.676,69	36.114,00			36.114,00	36.114,00	36.114,00	36.114,00	36.114,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.242,26	2.142,00	2.154,08	2.076,00			2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.012,30	325.000,00	226.268,08	317.400,00			317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
14	Abschreibungen	404,00	404,00	404,00	1.405,00			1.404,00	1.405,00	1.404,00	1.405,00	404,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.119,93	362.572,00	262.502,85	358.495,00			358.494,00	358.495,00	358.494,00	358.495,00	357.494,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.172,50	-13.028,00	-110.782,96	295,00			2.094,00	2.095,00	2.094,00	2.095,00	1.094,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-225.292,43	-375.600,00	-373.285,81	-358.200,00			-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	199.119,93	362.572,00	262.502,85	358.495,00			358.494,00	358.495,00	358.494,00	358.495,00	357.494,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-26.172,50	-13.028,00	-110.782,96	295,00			2.094,00	2.095,00	2.094,00	2.095,00	1.094,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-2.200,00	-6.707,85	-820,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	964,21	1.700,00	3.664,50	1.100,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-35,79	-500,00	-3.043,35	280,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.208,29	-13.528,00	-113.826,31	575,00			2.094,00	2.095,00	2.094,00	2.095,00	1.094,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.000		-18.468	-18.468
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.468	-13.468
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe			-5.000		-18.468	-18.468
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-18.468	-18.468

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 22 Betreuung von Flüchtlingen; Aussattungen	-5.000											
Gesamtsumme	-5.000											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.522,00	-169.500,00	-155.058,00	-170.400,00			-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-73.582,25	-170.500,00	-88.154,25	-150.500,00			-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-648.210,97	-585.300,00	-631.826,31	-595.840,00			-594.840,00	-594.840,00	-594.840,00	-594.840,00	-594.840,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-28.406,00	-28.430,00	-29.290,00	-29.313,00			-28.641,00	-28.624,00	-28.623,00	-27.883,00	-27.704,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-188,72	-200,00	-218,37	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-908.909,94	-953.930,00	-904.546,93	-946.253,00			-944.581,00	-944.564,00	-944.563,00	-943.823,00	-943.644,00
11	Personalaufwendungen	1.564.783,32	1.679.693,00	1.623.162,42	1.680.749,00			1.680.749,00	1.680.749,00	1.680.749,00	1.680.749,00	1.680.749,00
12	Versorgungsaufwendungen	104.662,06	108.709,00	104.803,71	102.725,00			102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.455,84	210.720,00	204.921,05	165.094,00			131.080,00	129.808,00	129.062,00	130.388,00	128.692,00
14	Abschreibungen	87.489,00	86.965,00	85.728,00	87.038,00			101.200,00	98.634,00	96.522,00	93.808,00	90.604,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.179,00	147.100,00	148.680,28	175.800,00			183.800,00	192.800,00	201.800,00	210.800,00	220.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.072.569,22	2.233.187,00	2.167.295,46	2.211.406,00			2.199.554,00	2.204.716,00	2.210.858,00	2.218.470,00	2.223.570,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.163.659,28	1.279.257,00	1.262.748,53	1.265.153,00			1.254.973,00	1.260.152,00	1.266.295,00	1.274.647,00	1.279.926,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-908.909,94	-953.930,00	-904.546,93	-946.253,00			-944.581,00	-944.564,00	-944.563,00	-943.823,00	-943.644,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.072.569,22	2.233.187,00	2.167.295,46	2.211.406,00			2.199.554,00	2.204.716,00	2.210.858,00	2.218.470,00	2.223.570,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.163.659,28	1.279.257,00	1.262.748,53	1.265.153,00			1.254.973,00	1.260.152,00	1.266.295,00	1.274.647,00	1.279.926,00
27	Außerordentliche Erträge	-67.228,61	-247.150,00	-229.629,90	-158.000,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	84.780,27	7.000,00	3.063,00	130,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	17.551,66	-240.150,00	-226.566,90	-157.870,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.181.210,94	1.039.107,00	1.036.181,63	1.107.283,00			1.254.973,00	1.260.152,00	1.266.295,00	1.274.647,00	1.279.926,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.300	6.236		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe			10.300	6.236		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-90.000	-6.069	-585.000	-585.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000			-11.411	-1.749.700	-1.749.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.250		-27.300	-25.156	-317.625	-267.625
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.050	-6.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-5.236	-16.067	-16.067
	Summe		Summe	-171.250		-117.300	-47.872	-2.668.392	-2.618.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.250		-107.000	-41.636	-2.668.392	-2.618.392

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2015 10 Kiga Lgt; Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-3.376		
2016 06 Kita Hiho; Geräte und Ausstattungen	-2.000	-1.250		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-6.696		
2022 04 Spielplatz Ersheim; Neugestaltung										-3.431		
2023 05 Kiga Lgt; Neukonzeption Außenbereich	-50.000	-130.000										
2024 05 Spielplatz Garten Eden; Umgestaltung	-20.000									-78.884		
2024 15 Spielplatz Igelsbach; neue Spielgeräte	-20.000	-5.000										
2025 32 Kita Hiho; Starke Teams, Starke Kitas	-8.000									-3.042		
2025 33 Kita Lgt; Starke Teams, Starke Kitas	-6.300									-3.749		
2025 34 Kita Lgt; Digitale Zeiterfassung	-1.500											
2025 35 Kita Hiho; Digitale Zeiterfassung	-1.500											
2026 07 Spielplatz Langenthal; Neue Spielgeräte		-15.000										
2026 14 Spielplätze; Errichtung Calisthenics Anlage		-10.000										
Gesamtsumme	-117.300	-171.250		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-99.178		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)											
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00							
14	Abschreibungen	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00		520,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.147,13	1.720,00	1.000,33	1.730,00		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.849,13	8.422,00	2.702,33	8.432,00		2.250,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.849,13	8.422,00	2.702,33	8.432,00		2.250,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)											
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.849,13	8.422,00	2.702,33	8.432,00		2.250,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.849,13	8.422,00	2.702,33	8.432,00		2.250,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
27	Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen											
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)											
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.849,13	8.422,00	2.702,33	8.432,00			2.250,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-53.000	-53.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-53.000	-53.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe					-53.000	-53.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-53.000	-53.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.694,67	-11.810,00	-12.362,98	-11.250,00			-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-50,00	-100,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.034,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00			-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.388,67	-17.455,00	-18.057,98	-16.895,00			-16.895,00	-16.894,00	-16.895,00	-16.894,00	-16.895,00
11	Personalaufwendungen	11.945,61	12.437,00	13.059,02	14.530,00			14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
12	Versorgungsaufwendungen	504,52	589,00	618,66	644,00			644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.866,03	104.125,00	87.817,65	91.960,00			77.160,00	71.160,00	79.160,00	71.160,00	78.660,00
14	Abschreibungen	32.029,03	29.505,00	26.550,00	26.642,00			28.002,00	28.004,00	27.541,00	25.325,00	23.212,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.076,92	8.500,00	7.389,69	8.500,00			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.422,11	155.156,00	135.435,02	142.276,00			128.836,00	122.838,00	130.375,00	120.159,00	125.546,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.033,44	137.701,00	117.377,04	125.381,00			111.941,00	105.944,00	113.480,00	103.265,00	108.651,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.388,67	-17.455,00	-18.057,98	-16.895,00			-16.895,00	-16.894,00	-16.895,00	-16.894,00	-16.895,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	115.422,11	155.156,00	135.435,02	142.276,00			128.836,00	122.838,00	130.375,00	120.159,00	125.546,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	99.033,44	137.701,00	117.377,04	125.381,00			111.941,00	105.944,00	113.480,00	103.265,00	108.651,00
27	Außerordentliche Erträge	-497,74		-352,63								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.900,30		437,32								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	14.402,56		84,69								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	113.436,00	137.701,00	117.461,73	125.381,00			111.941,00	105.944,00	113.480,00	103.265,00	108.651,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.840		-1.111		-220.006	-220.006
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.889		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-9.552	-9.552
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-947	-947
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	-10.840		-1.111	-13.889	-229.558	-229.558
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.840		-1.111	-13.889	-229.558	-229.558

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2022 22 Sporthalle; Fluchttreppe	-1.111									-118.397		
2024 14 Sportplatz Hiho; 2x Wasserentnahmestelle Bewässer.										-722		
2024 16 Sportplatz Hiho; Bewässerungspumpe		-10.840								-20.899		
2025 37 Sportplätze; Verlängerung der Bewässerungsleitung										-4.054		
Gesamtsumme	-1.111	-10.840								-144.073		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.416,00	-1.000,00	-600,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-462,46								
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-23.861,06	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.416,00	-1.000,00	-24.923,52	-15.500,00			-15.500,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	16.398,07	10.121,00	9.691,51	10.688,00			10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.106,77	676,00	520,54	408,00			408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,78	6.950,00	5.487,63	55.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
14	Abschreibungen											
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.133,62	17.747,00	15.699,68	66.746,00			16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.717,62	16.747,00	-9.223,84	51.246,00			1.246,00	1.246,00	15.746,00	15.746,00	15.746,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.416,00	-1.000,00	-24.923,52	-15.500,00			-15.500,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.133,62	17.747,00	15.699,68	66.746,00			16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	21.717,62	16.747,00	-9.223,84	51.246,00			1.246,00	1.246,00	15.746,00	15.746,00	15.746,00
27	Außerordentliche Erträge			-15.099,93								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen		2.755,00	2.726,05								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		2.755,00	-12.373,88								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.717,62	19.502,00	-21.597,72	51.246,00			1.246,00	1.246,00	15.746,00	15.746,00	15.746,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758,52	-766,00	-758,52	-766,00			-766,00	-766,00	-766,00	-766,00	-1.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-280,00	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.300,00								
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-10.159,00	-10.788,00	-10.163,00	-10.160,00			-10.162,00	-10.162,00	-10.162,00	-8.274,00	-6.390,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.342,00	-30.350,00	-30.702,51	-30.350,00			-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.309,52	-41.954,00	-43.254,03	-41.526,00			-41.528,00	-41.528,00	-41.528,00	-39.640,00	-38.290,00
11	Personalaufwendungen	66.501,12	87.071,00	71.297,73	71.902,00			71.902,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.046,53	5.237,00	4.204,98	3.903,00			3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.824,68	50.600,00	36.328,48	40.140,00			40.690,00	39.640,00	40.690,00	39.640,00	40.690,00
14	Abschreibungen	26.016,00	29.696,00	26.507,00	26.663,00			29.788,00	29.790,00	29.696,00	26.180,00	22.985,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,89	1.934,00	5.037,23	5.110,00			5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.310,22	174.538,00	143.375,42	147.718,00			151.393,00	150.345,00	151.301,00	146.735,00	144.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.000,70	132.584,00	100.121,39	106.192,00			109.865,00	108.817,00	109.773,00	107.095,00	106.300,00
21	Finanzerträge	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.386,76	-42.024,00	-43.312,25	-41.586,00			-41.578,00	-41.568,00	-41.558,00	-39.660,00	-38.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	137.310,22	174.538,00	143.375,42	147.718,00			151.393,00	150.345,00	151.301,00	146.735,00	144.590,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	95.923,46	132.514,00	100.063,17	106.132,00			109.815,00	108.777,00	109.743,00	107.075,00	106.290,00
27	Außerordentliche Erträge		-251,00	-1.408,59								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	472,34		1.689,34								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	472,34	-251,00	280,75								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	96.395,80	132.263,00	100.343,92	106.132,00			109.815,00	108.777,00	109.743,00	107.075,00	106.290,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.268		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	50.000			1.268		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-11.500	-5.605	-1.680.096	-1.605.096
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-249.320				-249.320	-249.320
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.000	-4.160	-68.500	-68.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	-269.320		-13.500	-9.765	-1.997.916	-1.922.916
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.320		-13.500	-8.497	-1.997.916	-1.922.916

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 12 unbebaute Grdst; Allg. Grenzregelungen	-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-17.978		
2017 03 Erschließung Bauplatz Im Hohen Feld	-5.000											
2019 03 Sanierung Stadtmauer							-50.000					
2024 27 Ulfenbachstr. 6; Sanierung		-249.320								-678		
2025 04 Bauamt; höhenverst. Schreibtisch	-2.000											
2025 29 Haus des Gastes; FAIRTeilerschrank	-1.500									-1.250		
Gesamtsumme	-13.500	-269.320		-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000		-19.906		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380,80	-400,00	-499,80	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.081.782,03	-2.103.800,00	-2.246.669,79	-2.256.550,00			-2.256.550,00	-2.256.550,00	-2.256.550,00	-2.256.550,00	-2.256.550,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-81.214,35	-73.050,00	-73.382,79	-74.490,00			-74.490,00	-74.490,00	-74.490,00	-74.490,00	-74.490,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-30.914,00	-345.367,00	-30.599,00	-301.275,00			-229.653,00	-284.098,00	-276.588,00	-264.197,00	-277.970,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.240,00	-89.440,00	-77.160,00	-99.560,00			-99.560,00	-99.560,00	-99.560,00	-99.560,00	-99.560,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.267.531,18	-2.612.057,00	-2.428.311,38	-2.732.275,00			-2.660.653,00	-2.715.098,00	-2.707.588,00	-2.695.197,00	-2.708.970,00
11	Personalaufwendungen	169.220,33	247.628,00	226.586,60	218.211,00			218.211,00	218.211,00	218.211,00	218.211,00	218.211,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.498,20	15.041,00	13.451,50	11.862,00			11.862,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.052,26	711.620,00	485.816,48	695.730,00			558.130,00	613.130,00	583.130,00	558.130,00	558.110,00
14	Abschreibungen	232.415,52	245.658,00	225.592,00	251.558,00			289.606,00	288.934,00	297.579,00	310.103,00	323.167,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	775.262,94	867.500,00	857.398,15	966.600,00			975.100,00	975.100,00	988.900,00	988.900,00	988.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.310,58	3.400,00	3.525,32	3.590,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	196,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.641.895,83	2.090.983,00	1.812.566,05	2.147.687,00			2.053.135,00	2.107.463,00	2.099.908,00	2.087.432,00	2.100.476,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-625.635,35	-521.074,00	-615.745,33	-584.588,00			-607.518,00	-607.635,00	-607.680,00	-607.765,00	-608.494,00
21	Finanzerträge	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.272.600,06	-2.617.057,00	-2.433.418,50	-2.737.375,00			-2.665.753,00	-2.720.198,00	-2.712.688,00	-2.700.297,00	-2.714.070,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.641.895,83	2.090.983,00	1.812.566,05	2.147.687,00			2.053.135,00	2.107.463,00	2.099.908,00	2.087.432,00	2.100.476,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-630.704,23	-526.074,00	-620.852,45	-589.688,00			-612.618,00	-612.735,00	-612.780,00	-612.865,00	-613.594,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.779,02	-20.485,00	-35.711,25	-16.850,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.418,83	110,00	107,85	2.550,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.360,19	-20.375,00	-35.603,40	-14.300,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-638.064,42	-546.449,00	-656.455,85	-603.988,00			-612.618,00	-612.735,00	-612.780,00	-612.865,00	-613.594,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		10.000	3.443		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	60.000		10.000	3.443		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-1.217.700	-16.025	-10.328.436 (-200.000)	-10.303.436
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.235.395		-5.000	-314.090	-5.101.495	-1.349.895
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.350		-52.250	-12.101	-872.400 (-90.000)	-862.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-120.000 (-90.000)	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-101.040	-101.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.265.745		-1.274.950	-342.216	-16.403.371 (-290.000)	-12.616.571
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.205.745		-1.264.950	-338.773	-16.403.371 (-290.000)	-12.616.571

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 13 Abwasserbeseitigung; Sanierung Ortskanalisation	-261.200	-183.395		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-127.593		
2012 06 Abwasser Hausanschlüsse	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
2012 13 Wasser Hausanschlüsse	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
2014 07 Wasser; Verbund-und Großwasserzähler		-5.250		-1.400	-1.900	-1.900						
2014 08 Wasser; Sanierung Aufber.anlage Lgt	-8.000	-8.000			-346.500					-6.264		
2014 09 Wasser; Sanierung HB Schloss	-186.000									-126.516		
2015 03 Wasser; Geräte und Ausstattungen	-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-536		
2017 10 Sanierung Quelle Hämelsbach	-10.000											
2017 11 Sanierung Quellen Campingplatz						-275.000	-440.000					
2017 12 Sanierung HB Igelsbach	-23.000	-13.000										
2017 13 Sanierung Aufber.anlage Campingplatz	-21.000	-120.000						-177.100				
2017 15 Sanierung Quelle Igelsbach	-22.000											
2017 16 Sanierung Staatsquelle	-13.000											
2017 17 Sanierung HB Schlössel	-3.000	-40.000						-400.000				
2020 03 RÜB Brentanostr. Be- und Entlüftvent.		-6.100										
2021 10 Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Str.	-440.000	-194.000										
2021 11 Wasser; Schieberkreuze (Schächte) Ersheim		-88.000		-88.000								
2021 16 Wasser; Sanierung Quelle Langenthal	-13.000						-220.000					
2022 15 Abfall; Container	-2.500											
2023 08 Wasser; Schieberkreuze (Kernstadt)		-48.000								-34.514		
2023 15 Wasser; Quelle Ponyweide	-50.000	-368.000								-10.472		
2023 35 Wasser; Grundstück Hämelsbachquelle										-3.121		
2024 02 Wasser; Neuverlegung Leitung Ulfenb.Str.-Buchenr.					-90.000	-240.000						
2024 35 Wasser; Wasserverteiler										-678		
2025 03 Wasser; Datenlogger Langenthal	-10.000									-9.725		
2025 14 Wasser; Notversorgung bei Leitungsbrüchen	-3.000	-3.000								-2.493		
2025 15 Wasser; Aust. Rückspülkomr.+Rückspülpumpe Igelsb.	-50.000	-5.000										
2025 16 Wasser; Ern. Löschwasserverv. Tunnel	-35.000											
2025 17 Wasser; GW-Manager Modul Mobil + Risk	-3.250									-2.160		
2025 18 Wasser; Notstromerzeuger	-45.000											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 27 Wasser; Erneuerung Pumpenanl. Aufber. Lgt	-65.000	-28.000										
2026 04 Wasser; Schieberkreuze Langenthal		-50.000										
2026 05 Wasser; Schieberkreuze Förderleitung Campinpl./Lgt		-40.000										
2026 12 Breitbandversorgung; Lückenschluss		-50.000										
2027 02 Wasser; Erneuerung Wasserleitung Schlossweg							-165.000					
2028 02 Wasser; Erneuerung Wasserleitung Klostergasse								-165.000				
2030 02 Wasser; Leitungsschluss Neckarsteinacher Straße							-120.000					
Gesamtsumme	-1.274.950	-1.265.745		-300.400	-649.400	-727.900	-1.156.000	-953.100		-324.071		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.680,00	-4.680,00	-4.560,00	-4.680,00			-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-530,00	-5.170,00	-9.614,19	-9.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-149.054,00	-141.990,00	-142.963,00	-143.630,00			-139.884,00	-134.465,00	-131.853,00	-129.792,00	-123.685,00
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.264,00	-151.840,00	-157.137,19	-157.880,00			-149.134,00	-143.715,00	-141.103,00	-139.042,00	-132.935,00
11	Personalaufwendungen	28.197,32	24.847,00	21.126,02	68.456,00			68.496,00	68.496,00	68.496,00	68.496,00	68.496,00
12	Versorgungsaufwendungen	609,98	596,00	587,18	3.206,00			3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.337,14	391.230,00	299.926,97	332.010,00			315.310,00	380.310,00	380.310,00	380.310,00	380.310,00
14	Abschreibungen	252.206,00	258.642,00	266.919,00	263.950,00			255.907,00	246.631,00	243.404,00	241.252,00	235.477,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.350,44	675.315,00	588.559,17	667.622,00			642.919,00	698.643,00	695.416,00	693.264,00	687.489,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.086,44	523.475,00	431.421,98	509.742,00			493.785,00	554.928,00	554.313,00	554.222,00	554.554,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-154.264,00	-151.840,00	-157.137,19	-157.880,00			-149.134,00	-143.715,00	-141.103,00	-139.042,00	-132.935,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	613.350,44	675.315,00	588.559,17	667.622,00			642.919,00	698.643,00	695.416,00	693.264,00	687.489,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	459.086,44	523.475,00	431.421,98	509.742,00			493.785,00	554.928,00	554.313,00	554.222,00	554.554,00
27	Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.247,48	420,00	8.901,65								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	11.247,48	420,00	8.901,65								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	470.333,92	523.895,00	440.323,63	509.742,00			493.785,00	554.928,00	554.313,00	554.222,00	554.554,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.600	611.198		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe			80.600	611.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.500		-50.486	-301.535	-5.508.342 (-1.655.000)	-5.508.342
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-638.781	-932.500	-14.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-11.750	-11.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.750	-2.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-2.327	-4.478	-4.478
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.500		-50.486	-942.643	-6.457.070 (-1.655.000)	-5.539.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.500		30.114	-331.445	-6.457.070 (-1.655.000)	-5.539.070

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 12 unbebaute Grdst; Allg. Grenzregelungen										-1.245		
2014 22 Sanierung Brücke Michelberg	-15.486									-66.622		
2017 08 Sanierung Brücke Ulfenbachstraße		-500										
2019 05 Fertigstellung Panoramaweg							-80.000					
2023 27 Gemeindestraßen, Sanierung Krautlachenweg	-10.000											
2024 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Hof				-80.000								
2024 03 Hangsicherung/Stützmauer Höhenweg				-25.000								
2024 23 Gemeindestr.; Pausch. für Verkehrssicherung		-10.000								-12.032		
2024 25 Gehwege; Kreuzung Hainbr. u. Langenth. Str.		-10.000								-1.015		
2025 01 Sanierung Stützmauer Rühlingstraße u. Parkplatz					-230.000							
2025 07 Gemeindestr.; Planung von Straßensanierungen	-25.000											
2026 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Garten						-109.000						
2026 10 Straßenbeleuchtung; Wendeplatz Igelsbach		-16.000										
2027 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg 5/Michelberg 6							-191.000					
2028 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg zur Rühlingstraße								-203.000				
Gesamtsumme	-50.486	-36.500		-105.000	-230.000	-109.000	-271.000	-203.000		-80.914		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.541,67	-219.230,00	-222.099,71	-219.930,00			-219.930,00	-219.930,00	-219.930,00	-219.930,00	-203.330,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.387,22	-90.656,00	-83.599,35	-77.356,00			-77.356,00	-77.356,00	-77.356,00	-77.356,00	-77.356,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.455,67		-75,10	-6.500,00							
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-18,00								
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.087,56	-1.780,00	-3.056,84	-1.780,00			-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.921,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.922,00			-3.919,00	-3.921,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.917,00
09	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.793,12	-318.986,00	-316.169,00	-312.888,00			-306.385,00	-306.387,00	-306.386,00	-306.386,00	-289.783,00
11	Personalaufwendungen	49.805,38	54.463,00	63.482,48	72.959,00			72.959,00	72.959,00	72.959,00	72.959,00	72.959,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.259,65	1.476,00	2.007,92	2.656,00			2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.081,78	439.425,00	288.037,45	487.275,00			297.835,00	294.775,00	294.835,00	294.775,00	294.835,00
14	Abschreibungen	19.033,00	18.503,00	21.021,00	26.008,00			26.012,00	26.009,00	24.705,00	24.117,00	23.424,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.657,04	5.800,00	5.314,91	4.300,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,48	1.243,00	3.803,16	3.830,00			3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.079,33	520.910,00	383.666,92	597.028,00			407.292,00	404.229,00	402.985,00	402.337,00	401.704,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.286,21	201.924,00	67.497,92	284.140,00			100.907,00	97.842,00	96.599,00	95.951,00	111.921,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-267.793,12	-318.986,00	-316.169,00	-312.888,00			-306.385,00	-306.387,00	-306.386,00	-306.386,00	-289.783,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	447.079,33	520.910,00	383.666,92	597.028,00			407.292,00	404.229,00	402.985,00	402.337,00	401.704,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	179.286,21	201.924,00	67.497,92	284.140,00			100.907,00	97.842,00	96.599,00	95.951,00	111.921,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,35		-189,92								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.123,98	4.500,00	13.014,44	820,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	2.113,63	4.500,00	12.824,52	820,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	181.399,84	206.424,00	80.322,44	284.960,00			100.907,00	97.842,00	96.599,00	95.951,00	111.921,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				216		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe				216		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440		-85.000	-5.474	-611.840	-611.840
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.348	-16.500	-16.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-5.893	-57.380	-57.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	-440		-85.000	-52.715	-685.720	-685.720
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440		-85.000	-52.499	-685.720	-685.720

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2011 11 Friedhof Hiho; Pflasterung Wege	-35.000	-440										
2023 13 Friedhof Hiho; Sanierung Toilettenanlage										-1.024		
2023 24 Grün- und Parkan.; Neugestaltung Wolfenacker	-50.000									-10.506		
Gesamtsumme	-85.000	-440								-11.530		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)											
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Abschreibungen											
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)											
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27	Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen											
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)											
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.522,94	-3.400,00	-30.016,41	-27.400,00			-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-300,00	-350,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.976,43	-3.150,00	-1.576,27	-2.850,00			-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen											
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-16.172,00	-16.173,00	-16.173,00	-16.171,00			-16.175,00	-16.173,00	-12.487,00	-9.995,00	-9.992,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.738,22	-9.565,00	-12.298,93	-12.565,00			-13.065,00	-13.565,00	-14.165,00	-14.765,00	-15.365,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.659,59	-32.588,00	-60.414,61	-59.136,00			-59.640,00	-60.138,00	-57.052,00	-55.160,00	-55.757,00
11	Personalaufwendungen	82.921,06	80.041,00	76.520,46	76.103,00			76.103,00	76.103,00	76.383,00	76.103,00	76.103,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.002,59	4.220,00	3.910,31	3.577,00			3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.529,48	156.205,00	104.026,69	149.960,00			119.980,00	120.260,00	121.980,00	120.260,00	127.480,00
14	Abschreibungen	43.394,52	36.848,00	35.866,00	38.454,00			38.241,00	37.610,00	32.660,00	28.694,00	27.826,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	901,33	910,00	901,33	910,00			910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.748,98	278.224,00	221.224,79	269.004,00			238.811,00	238.460,00	235.510,00	229.544,00	235.896,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.089,39	245.636,00	160.810,18	209.868,00			179.171,00	178.322,00	178.458,00	174.384,00	180.139,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)											
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.659,59	-32.588,00	-60.414,61	-59.136,00			-59.640,00	-60.138,00	-57.052,00	-55.160,00	-55.757,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	266.748,98	278.224,00	221.224,79	269.004,00			238.811,00	238.460,00	235.510,00	229.544,00	235.896,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	224.089,39	245.636,00	160.810,18	209.868,00			179.171,00	178.322,00	178.458,00	174.384,00	180.139,00
27	Außerordentliche Erträge	-781,13		-62.451,73								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen			275,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-781,13		-62.176,73								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	223.308,26	245.636,00	98.633,45	209.868,00			179.171,00	178.322,00	178.458,00	174.384,00	180.139,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-11.500		-1.510.172	-1.510.172
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-24.600	-626	-113.580	-113.580
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe		Summe	-2.000		-36.100	-626	-1.623.752	-1.623.752
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-36.100	-626	-1.623.752	-1.623.752

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- + Ermächtigungen
2023 29 Tourismus; Wappen- und Hirschstatur	-500	-1.000										
2023 32 Bürgersaal; W-Lan Infrastruktur										-2.315		
2024 21 Bürgersaal; Spülmaschine	-5.000									-8.071		
2024 32 Tourismus; Ausstattung für Neuausrichtung	-17.000									-2.772		
2025 09 Tourist-Info; Schreibtischstuhl	-800											
2025 13 Bürgersaal; Poliermaschine	-1.800									-1.785		
2025 19 Sonstige Verant.; Wasservers. Chateau-Landon-Pl	-11.000											
2026 15 Tourismus; Fotospot		-1.000										
Gesamtsumme	-36.100	-2.000								-14.943		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.542,13	-6.133.100,00	-6.306.121,21	-5.655.000,00			-6.003.000,00	-6.711.108,00	-6.854.161,00	-7.030.927,00	-7.121.493,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-135.747,40	-139.000,00	-140.405,80	-139.000,00			-143.000,00	-148.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-645.325,48	-715.200,00	-799.036,36	-528.300,00			-1.242.400,00	-1.411.800,00	-1.458.800,00	-1.378.300,00	-1.347.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199.664,82	-255.300,00	-255.300,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.754.179,83	-7.245.000,00	-7.503.263,37	-6.324.700,00			-7.390.800,00	-8.273.308,00	-8.467.361,00	-8.563.627,00	-8.623.793,00
11	Personalaufwendungen	39.544,56	38.034,00	44.264,62	49.230,00			49.230,00	49.230,00	49.230,00	49.230,00	49.230,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.503,39	2.484,00	2.791,28	2.995,00			2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,82	6.915,00	1.475,87	6.800,00			7.300,00	6.800,00	7.300,00	6.800,00	7.300,00
14	Abschreibungen	4.835,30										
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.435.221,55	3.598.650,00	3.560.151,52	3.818.800,00			3.798.950,00	3.870.650,00	4.035.050,00	4.058.650,00	4.067.350,00
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.485.676,62	3.646.083,00	3.608.683,29	3.877.825,00			3.858.475,00	3.929.675,00	4.094.575,00	4.117.675,00	4.126.875,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.268.503,21	-3.598.917,00	-3.894.580,08	-2.446.875,00			-3.532.325,00	-4.343.633,00	-4.372.786,00	-4.445.952,00	-4.496.918,00
21	Finanzerträge	-106.200,67	-87.500,00	-87.630,73	-88.000,00			-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	276.100,32	288.230,00	275.369,97	381.230,00			433.130,00	480.230,00	453.530,00	482.130,00	521.730,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	169.899,65	200.730,00	187.739,24	293.230,00			345.130,00	392.230,00	365.530,00	394.130,00	433.730,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.860.380,50	-7.332.500,00	-7.590.894,10	-6.412.700,00			-7.478.800,00	-8.361.308,00	-8.555.361,00	-8.651.627,00	-8.711.793,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.761.776,94	3.934.313,00	3.884.053,26	4.259.055,00			4.291.605,00	4.409.905,00	4.548.105,00	4.599.805,00	4.648.605,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.098.603,56	-3.398.187,00	-3.706.840,84	-2.153.645,00			-3.187.195,00	-3.951.403,00	-4.007.256,00	-4.051.822,00	-4.063.188,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,26	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen											
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10,26	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.098.613,82	-3.398.197,00	-3.706.848,42	-2.153.655,00			-3.187.205,00	-3.951.413,00	-4.007.266,00	-4.051.832,00	-4.063.198,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis											
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis											
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis											

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2025	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.607		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	3.266.075		1.676.475	2.686.340		
	Summe		Summe	3.266.075		1.676.475	2.703.947		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen, davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-812.660		-803.760	-690.279	-15.075.381	-10.763.581
	Summe		Summe	-812.660		-803.760	-690.279	-15.076.381	-10.764.581
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.453.415		872.715	2.013.668	-15.076.381	-10.764.581

Ergebnishaushalt *nach Sachkonten*

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.614	-234.076	-258.416	-258.776			-258.776	-258.776	-258.776	-258.776	-242.710
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-176.466	-206.300	-209.153	-207.000			-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-16.168	-16.196	-42.548	-39.696			-39.696	-39.696	-39.696	-39.696	-23.630
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-5.119	-5.380	-5.252	-5.380			-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.862	-6.200	-1.463	-6.700			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.416.015	-2.458.576	-2.585.638	-2.605.416			-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616	-2.580.216
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-72.472	-61.420	-75.470	-68.370			-68.370	-68.370	-68.370	-68.370	-44.970
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-237.968	-271.056	-233.460	-256.246			-254.446	-254.446	-254.446	-254.446	-254.446
5110010	Frischwassergebühren	-491.924	-600.800	-616.975	-604.500			-604.500	-604.500	-604.500	-604.500	-604.500
5110020	Zahlergebühren Wasseruhren	-154.245	-154.000	-154.357	-154.000			-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-505.392	-524.300	-538.372	-529.300			-529.300	-529.300	-529.300	-529.300	-529.300
5110031	Niederschlagswassergebühren	-306.918	-201.500	-316.765	-316.700			-316.700	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700
5110050	Hausmüllgebühren	-523.765	-527.000	-524.273	-550.700			-550.700	-550.700	-550.700	-550.700	-550.700
5110060	Gewerbemüllgebühren	-97.126	-94.100	-94.116	-99.300			-99.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-26.206	-24.400	-31.850	-26.300			-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-191.091	-303.300	-185.600	-289.190			-277.490	-278.890	-281.190	-277.490	-277.690
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.700	-1.754						-3.700		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.675		-98	-6.700				-1.400			-200
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-67.415	-219.480	-75.544	-198.280			-198.280	-198.280	-198.280	-198.280	-198.280
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-30.969	-34.000	-28.290	-30.900			-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-16										
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-23.582		-38.154								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-16.437	-5.970	-12.131	-6.520			-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-43.996	-42.150	-29.625	-46.790			-41.790	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2								
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.542	-6.133.100	-6.306.139	-5.655.000			-6.003.000	-6.711.108	-6.854.161	-7.030.927	-7.121.493
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.214.563	-2.300.000	-2.328.126	-2.409.000			-2.524.000	-2.632.000	-2.772.000	-2.772.000	-2.772.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-257.084	-260.000	-269.553	-319.000			-392.000	-433.000	-378.000	-378.000	-378.000
5551000	Grundsteuer A	-29.893	-27.300	-28.977	-29.000			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5552000	Grundsteuer B	-856.172	-861.800	-853.709	-854.000			-854.000	-1.413.108	-1.471.161	-1.647.927	-1.738.493

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5553000	Gewerbesteuer	-3.202.820	-2.500.000	-2.637.844	-1.840.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatsteuer	-181.828	-160.000	-163.555	-180.000			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5559200	Hundesteuer	-24.184	-24.000	-24.375	-24.000			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6	Erträge aus Transferleistungen	-351.918	-509.000	-393.305	-491.600			-495.600	-500.600	-504.600	-504.600	-504.600
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-216.171	-370.000	-252.899	-352.600			-352.600	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-135.747	-139.000	-140.406	-139.000			-143.000	-148.000	-152.000	-152.000	-152.000
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.297.624	-1.307.680	-1.576.048	-1.164.920			-1.853.520	-2.022.920	-2.055.420	-1.974.920	-1.944.520
5401010	Schlüsselzuweisungen	-606.211	-677.900	-676.825	-493.000			-1.209.000	-1.380.400	-1.436.700	-1.357.700	-1.328.800
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-84.845								
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.771	-1.780	-3.098	-1.780			-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-605.458	-589.200	-746.552	-633.840			-609.340	-609.340	-594.840	-594.840	-594.840
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-42.341		-26.102								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.728	-1.500	-1.259	-1.000							
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-39.114	-37.300	-37.366	-35.300			-33.400	-31.400	-22.100	-20.600	-19.100
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-264.990	-569.456	-255.862	-526.805			-450.497	-504.561	-486.062	-483.769	-489.360
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-18.370	-18.366	-18.366	-18.370			-17.288	-15.129	-9.094	-4.925	-4.925
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-180.383	-171.398	-171.756	-172.777			-169.650	-172.061	-169.798	-184.382	-178.585
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-5.340	-5.342	-6.158	-5.998			-5.179	-4.904	-2.371	-2.297	-2.167
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-46.838	-45.907	-45.907	-44.939			-44.507	-43.688	-43.014	-42.767	-40.317
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-314.916		-271.906			-201.172	-256.130	-249.351	-238.000	-253.158
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-14.059	-13.527	-13.675	-12.815			-12.701	-12.649	-12.434	-11.398	-10.208
9	Sonstige ordentliche Erträge	-387.156	-459.422	-427.756	-197.732			-231.432	-236.532	-241.632	-246.432	-247.032
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-86.078	-101.725	-86.938	-84.815			-85.315	-85.815	-86.415	-87.015	-87.615
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-189	-200	-218	-200			-200	-200	-200	-200	-200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-200		-200			-200	-200	-200	-200	-200
5309100	Konzessionsabgaben	-72.040	-88.240	-75.960	-98.360			-98.360	-98.360	-98.360	-98.360	-98.360
5392001	Eingenbeteil. Pens Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907	-907	-907	-907			-907	-907	-907	-907	-907

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.798		-3.340								
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-200.320	-264.300	-256.300	-9.200			-42.400	-47.000	-51.500	-55.700	-55.700
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.525	-550	-716	-750			-750	-750	-750	-750	-750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.876.950	-11.974.610	-11.988.763	-11.189.439			-12.173.931	-13.117.003	-13.285.457	-13.380.530	-13.407.621
11	Personalaufwendungen	3.131.291	3.427.255	3.332.096	3.548.943			3.462.398	3.388.440	3.397.749	3.395.869	3.395.869
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.421.007	2.677.899	2.558.122	2.748.951			2.675.957	2.621.263	2.621.812	2.621.812	2.621.812
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.328	12.265	12.181	12.985			12.985	12.985	12.985	12.985	12.985
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	26.079		30.304								
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte									280		
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	115.863	112.774	119.982	139.704			139.704	139.704	139.704	139.704	139.704
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	3.816		7.358								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	510.635	587.497	560.201	609.363			594.712	583.818	583.928	583.928	583.928
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	28.393	28.940	28.768	29.440			29.440	21.070	29.440	29.440	29.440
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.136										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.073		409								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	381										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	6.411	7.880	8.235	8.500			9.600	9.600	9.600	8.000	8.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.000								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.512		793								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.657		4.742								
12	Versorgungsaufwendungen	493.378	769.060	766.533	567.997			571.585	570.756	573.895	577.295	577.395
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.277	28.500	29.278	29.500			29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	234.464	278.350	282.993	306.000			306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195.078	209.910	202.354	204.297			199.185	195.356	195.395	195.395	195.395
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.848	249.300	240.028	25.100			33.700	36.500	39.500	42.800	42.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.711	3.000	11.880	3.100			3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.098	2.925.768	2.463.266	2.692.686			2.196.175	2.277.330	2.260.025	2.211.158	2.242.151
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.888	14.165	10.315	22.070			13.270	12.970	13.470	12.470	13.450

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.380	7.400	7.723	7.400			7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.019	1.000	753	1.300			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-434.709		-600.080			-510.306	-521.541	-526.956	-516.753	-530.010
6051000	Strom	226.707	208.480	190.871	196.200			196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
6052000	Gas	77.821	87.500	83.486	98.690			98.690	98.690	98.690	98.690	98.690
6054000	Heizöl	14.735	15.500	16.193	16.500			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6055000	Treibstoffe	24.244	25.000	17.173	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	23.200
6056000	Wasser	9.374	13.130	9.872	10.780			10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
6057000	Abwasser	127.112	133.745	131.602	132.165			132.165	132.165	132.165	132.165	132.165
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	7.207	14.535	4.063	9.200			200	200	200	200	200
6062000	Materialaufwendungen für techn. Anlagen in Betriebsbauten	363										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	6.554	6.900	14.993	7.000			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	42.224	54.200	28.887	36.250			30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	71.388	96.400	94.968	110.200			76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.034	21.350	29.709	27.550			27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
6081000	Reinigungsmaterial	3.502	2.550	4.016	2.700			2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.482	6.850	7.497	6.950			6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	59.460	72.500	58.076	66.300			63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.707	19.950	6.341	58.150			8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	10.592	10.840	9.812	11.440			11.440	13.040	13.040	9.840	11.440
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		710	703								
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			80								
6140000	Frachten und Fremdlager (inklusive Versicherung u.a. Nebenleistungen)	184										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	169.138	272.200	110.842	251.450			31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	3.486	2.600	12.272	20.800			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.771	4.500	1.105	4.500			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.728	41.750	47.905	40.500			40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	331.178	459.550	314.487	401.830			309.880	423.880	399.880	368.880	368.880
6166000	Wartungskosten	59.218	70.590	51.456	70.260			70.970	70.260	70.970	70.260	70.970
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.837	10.806	13.305	11.750			12.850	11.750	12.850	11.750	12.850
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	174.382	185.680	166.435	203.660			203.660	203.660	203.660	203.660	203.660
6173000	Fremdreinigung	177.222	205.490	179.475	209.500			209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
6179000	Ändere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.952	410.520	164.256	388.270			352.800	348.600	353.900	345.700	352.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178.292	251.935	247.245	242.420			239.920	239.920	239.920	239.920	239.920
6710000	Leasing	72.741	76.950	92.164	82.400			82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.823	26.945	26.418	27.265			27.265	27.265	27.265	27.265	27.265
6730000	Gebühren	5.634	3.895	6.184	6.095			6.095	6.095	6.095	6.095	6.095
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	4.469	7.100	5.717	7.100			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6750001	Rücklastschriftgebühr	692	700	867	900			900	900	900	900	900
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	72.318	132.500	39.352	113.600			48.600	33.100	37.600	33.100	48.600
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	30.500	29.050	26.563	33.100			33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		17.900	3.856	7.500			500	500	500	500	500
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	19.738	62.600	13.404	13.200			13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	7.593	7.000	6.964	7.700			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6790000	sonstige Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.459	500		9.000			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	6.228	6.260	6.507	7.125			6.900	7.000	7.000	6.800	7.150
6820000	Porto und Versandkosten	7.299	10.850	8.016	11.600			11.600	15.100	15.100	8.100	11.600
6831000	Datenübertragungskosten	11.032	13.120	14.557	15.010			15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
6832000	Telefonkosten	13.024	14.230	12.100	12.300			12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6850000	Reisekosten	2.256	3.450	2.157	3.750			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6860100	Verfügungsmittel	358	750	500	750			750	750	750	750	750
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.858	14.100	12.764	20.750			20.600	20.600	20.600	20.600	20.750
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	1.668	1.670	2.633	4.270			1.770	1.770	1.770	1.770	4.270
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.223	12.100	8.338	9.010			11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
6871000	Geschenke bis 35 €	22		85								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	24.636	77.460	30.683	90.510			52.160	50.160	50.160	48.000	49.760
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	20.991	21.305	23.321	23.710			23.710	23.710	23.710	23.710	34.510
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.229	13.300	13.713	13.900			13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.846	22.735	21.854	22.735			22.735	22.735	22.735	22.735	22.735
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	37.988	47.831	44.903	51.351			51.351	51.351	51.351	51.351	51.351
6991000	Säumniszuschläge	10										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.286	7.850	3.729	7.350			7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
14	Abschreibungen	887.213	919.900	879.370	922.348			996.150	1.022.447	1.028.659	1.063.345	1.039.366
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.233	13.238	9.302	13.564			14.972	14.448	10.884	7.742	2.117
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	8.613	8.614	8.614	8.614			7.432	6.912	6.912	6.912	6.658
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	696.385	720.994	705.475	729.959			788.906	779.018	778.340	821.585	823.779
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	26.130	26.168	27.387	32.994			33.038	32.281	30.178	28.817	26.694
6642000	auf Betriebsausstattung	21.697	23.930	24.082	27.639			28.200	26.420	24.756	23.441	22.435
6643000	auf Fuhrpark	36.176	53.126	41.632	50.399			61.878	104.878	136.431	138.769	132.125
6645000	auf Geschäftsausstattung	22.161	25.317	24.880	14.365			18.450	17.339	15.946	11.289	9.228
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.907	48.513	37.998	44.814			43.274	41.151	25.212	24.790	16.330
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	29.389										
6672000	auf Einzelwertberichtigung von Forderungen	522										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	951.786	1.056.470	1.039.635	1.183.290			1.199.490	1.208.490	1.231.290	1.240.290	1.250.290
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.431	5.500	5.416	5.500			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	883	890	928	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	423.462	481.500	477.942	510.000			510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	134.569	144.700	142.856	169.700			177.700	186.700	195.700	204.700	214.700
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.046	1.250	1.070	1.250			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	473	500	277	500			500	500	500	500	500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.567	29.600	37.005	31.000			31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	300.836	300.000	290.112	300.000			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000	62.500	62.500	132.000			140.500	140.500	154.300	154.300	154.300
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	28.520	30.030	21.531	32.240			31.940	31.940	31.940	31.940	31.940

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	3.438.532	3.602.050	3.563.677	3.822.390			3.799.040	3.870.740	4.035.140	4.058.740	4.067.440
7353117	Heimatumlage ab 2020	178.614	139.450	125.231	102.650			111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
7354100	Kreisumlage	1.763.508	1.922.500	1.921.428	2.123.000			2.097.200	2.140.000	2.238.300	2.252.400	2.257.600
7354200	Schulumlage	1.205.676	1.312.300	1.311.972	1.428.000			1.410.700	1.439.600	1.505.700	1.515.200	1.518.700
7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	89	150	89	90			90	90	90	90	90
7363100	Abwasserabgabe	3.221	3.250	3.436	3.500							
7380100	Gewerbesteuerumlage	287.424	224.400	201.521	165.150			179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321	5.388	10.612	11.156			11.156	11.156	11.156	11.156	11.156
7020000	Grundsteuer	3.730	3.752	8.720	9.520			9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
7030000	Kfz-Steuer	1.591	1.636	1.856	1.636			1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.420.619	12.705.891	12.055.188	12.748.810			12.235.994	12.349.359	12.537.914	12.557.853	12.583.667
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-456.331	731.281	66.425	1.559.371			62.063	-767.644	-747.543	-822.677	-823.954
21	Finanzerträge	-114.995	-95.570	-83.808	-96.660			-96.650	-96.640	-96.630	-96.620	-96.610
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-37.556	-37.500	-38.036	-38.100			-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
5710100	Bankzinsen	-73.713	-55.000	-54.701	-55.000			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-77	-70	-58	-60			-50	-40	-30	-20	-10
5761000	Säumniszuschläge	-1.520	-800	-4.920	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5762000	Mahngebühren	-1.232	-1.000	-936	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-399	-1.000	15.554	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-498	-200	-710	-500			-500	-500	-500	-500	-500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	276.100	288.230	275.370	381.230			433.130	480.230	453.530	482.130	521.730
7710000	Bankzinsen	229.717	274.600	274.597	307.600			359.500	441.600	439.900	468.500	508.100
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	821	780	773	780			780	780	780	780	780
7711000	Kassenkreditzinsen		500		500			500	500	500	500	500
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	313	350		350			350	350	350	350	350
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	37.000	2.000		62.000			62.000	27.000	2.000	2.000	2.000
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	8.250	10.000		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	161.106	192.660	191.562	284.570			336.480	383.590	356.900	385.510	425.120
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.991.945	-12.070.180	-12.072.570	-11.286.099			-12.270.581	-13.213.643	-13.382.087	-13.477.150	-13.504.231

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.696.720	12.994.121	12.330.558	13.130.040			12.669.124	12.829.589	12.991.444	13.039.983	13.105.397
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-295.225	923.941	257.987	1.843.941			398.543	-384.054	-390.643	-437.167	-398.834
27	Außerordentliche Erträge	-84.544	-304.076	-398.690	-211.130			-10	-10	-10	-10	-10
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-2.661		-2.773								
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-10										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-81.835	-304.076	-387.863	-211.130			-10	-10	-10	-10	-10
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3		-8.054								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-36										
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.422	78.975	144.432	122.615			70.100	66.900	78.500	78.500	78.500
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			4.345								
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €				27.600							
7970000	periodenfremde Aufwendungen	153.370	78.975	140.088	95.015			70.100	66.900	78.500	78.500	78.500
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	52										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	68.878	-225.101	-254.257	-88.515			70.090	66.890	78.490	78.490	78.490
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-226.347	698.840	3.730	1.755.426			468.633	-317.164	-312.153	-358.677	-320.344
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-1.943.081	-2.000.036	-1.317.777	-1.945.090			-1.944.639	-1.944.588	-1.944.639	-1.944.590	-1.944.639
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-789.253	-813.665		-789.253			-789.253	-789.253	-789.253	-789.253	-789.253
9100030	ILV Erlöse Brandreserve	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-26.688	-28.420	-28.689	-26.688			-26.688	-26.688	-26.688	-26.688	-26.688
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-926.902	-936.990	-1.287.088	-926.902			-926.902	-926.902	-926.902	-926.902	-926.902
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-18.873	-25.939		-20.883			-20.432	-20.381	-20.432	-20.383	-20.432
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-179.364	-193.022		-179.364			-179.364	-179.364	-179.364	-179.364	-179.364
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.943.081	2.000.036	1.317.777	1.945.090			1.944.639	1.944.588	1.944.639	1.944.590	1.944.639
9200010	ILV Kosten Bauhof	789.253	813.665		789.253			789.253	789.253	789.253	789.253	789.253
9200030	ILV Kosten Brandreserve	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	26.688	28.420	28.689	26.688			26.688	26.688	26.688	26.688	26.688
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	926.902	936.990	1.287.088	926.902			926.902	926.902	926.902	926.902	926.902
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	18.873	25.939		20.883			20.432	20.381	20.432	20.383	20.432

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	179.364	193.022		179.364			179.364	179.364	179.364	179.364	179.364
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-226.347	698.840	3.730	1.755.426			468.633	-317.164	-312.153	-358.677	-320.344

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.479	234.076	258.776	258.776	258.776	258.776
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255.754	2.458.576	2.605.416	2.603.616	2.603.616	2.603.616
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.713	303.300	289.190	277.490	278.890	281.190
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.800.546	6.133.100	5.655.000	6.003.000	6.711.108	6.854.161
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	344.782	509.000	491.600	495.600	500.600	504.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.273.838	1.307.680	1.164.920	1.853.520	2.022.920	2.055.420
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.736	95.570	96.660	96.650	96.640	96.630
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	275.559	499.198	399.662	189.042	189.542	190.142
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.469.406	11.540.500	10.961.224	11.777.694	12.662.092	12.844.535
10	830	Personalauszahlungen	-3.089.122	-3.427.255	-3.548.943	-3.462.398	-3.388.440	-3.397.749
11	831	Versorgungsauszahlungen	-465.536	-516.760	-539.797	-534.685	-530.856	-530.895
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.526	-2.925.768	-2.692.686	-2.196.175	-2.277.330	-2.260.025
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-936.079	-1.056.470	-1.183.290	-1.199.490	-1.208.490	-1.231.290
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.506.731	-3.602.050	-3.822.390	-3.799.040	-3.870.740	-4.035.140
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-283.105	-285.880	-318.880	-370.780	-452.880	-451.180
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-152.210	-84.363	-106.171	-81.256	-78.056	-89.656
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.725.309	-11.898.546	-12.212.157	-11.643.824	-11.806.792	-11.995.935
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	744.097	-358.046	-1.250.933	133.870	855.300	848.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	650.151	100.900	211.640	10.000	958.206	10.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.170					

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	216		-27.600			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.268					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	651.635	100.900	184.040	10.000	958.206	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344.062	-1.515.725	-74.780	-10.000	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.005	-5.000	-2.239.715	-398.000	-1.871.500	-1.829.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-180.741	-256.650	-1.135.620	-167.400	-667.900	-127.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.562.808	-1.777.375	-3.450.115	-575.400	-2.549.400	-1.966.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-911.173	-1.676.475	-3.266.075	-565.400	-1.591.194	-1.956.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-167.076	-2.034.521	-4.517.008	-431.530	-735.894	-1.108.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.686.340	1.676.475	3.266.075	565.400	1.591.194	1.956.900
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-697.842	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-553.090	-699.300	-718.200	-727.200	-778.400	-848.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.988.498	872.715	2.453.415	-247.700	735.894	1.108.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.821.422	-1.161.806	-2.063.593	-679.230		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	135.940	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-149.085	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-13.145	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.416.037	4.224.318	3.071.291	1.007.698	328.468	328.468
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.808.277	-1.161.806	-2.063.593	-679.230		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.224.314	3.062.512	1.007.698	328.468	328.468	328.468
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-215.029	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 12 unbebaute Grdst; Allg. Grenzregelungen	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		19.223	217.503		
2009 13 Abwasserbeseitigung; Sanierung Ortskanalisation	261.200	183.395		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		127.593	1.863.389		
2011 03 FFW Hiho; techn. Geräte u. Ausstattungen	39.000	40.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		27.995	328.278		
2011 11 Friedhof Hiho; Pflasterung Wege	35.000	440									132.734		
2012 06 Abwasser Hausanschlüsse	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			875		
2012 13 Wasser Hausanschlüsse	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			1.478		
2013 04 FFW Lgt; technische Geräte + Ausstattung	7.300	17.250		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			100.603		
2014 07 Wasser; Verbund-und Großwasserzähler		5.250		1.400	1.900	1.900					30.516		
2014 08 Wasser; Sanierung Aufber.anlage Lgt	8.000	8.000			346.500					6.264	29.482		
2014 09 Wasser; Sanierung HB Schloss	186.000									126.516	1.217.629		
2014 22 Sanierung Brücke Michelberg	15.486									66.622	2.392.185		
2015 02 Bauhof, Geräte und Ausstattungen	11.400	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000	500		1.957	76.034		
2015 03 Wasser; Geräte und Ausstattungen	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		536	18.562		
2015 10 Kiga Lgt; Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		3.376	72.898		
2016 06 Kita Hiho; Geräte und Ausstattungen	2.000	1.250		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		6.696	58.511		
2017 03 Erschließung Bauplatz Im Hohen Feld	5.000										5.700		
2017 08 Sanierung Brücke Ulfbachstraße		500									577.470		
2017 10 Sanierung Quelle Hämmelsbach	10.000										9.380		
2017 11 Sanierung Quellen Campingplatz						275.000	440.000				27.439		
2017 12 Sanierung HB Igelsbach	23.000	13.000									6.231		
2017 13 Sanierung Aufber.anlage Campingplatz	21.000	120.000						177.100			119.752		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2017 15 Sanierung Quelle Igelsbach	22.000										11.947		
2017 16 Sanierung Staatsquelle	13.000										19.292		
2017 17 Sanierung HB Schlössel	3.000	40.000						400.000			19.308		
2019 03 Sanierung Stadtmauer							50.000						
2019 05 Fertigstellung Panoramaweg							80.000						
2020 03 RÜB Brentanostr. Be- und Entlüftvent.		6.100											
2021 08 FFW Lgt; Neubau Gerätehaus	44.428	100.000			1.000.000	1.000.000				53.794	96.637		
2021 10 Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Str.	440.000	194.000									15.106		
2021 11 Wasser; Schieberkreuze (Schächte) Ersheim		88.000		88.000							2.000		
2021 16 Wasser; Sanierung Quelle Langenthal	13.000						220.000						
2022 04 Spielplatz Ersheim; Neugestaltung										3.431	95.921		
2022 08 Bauhof, Traktor	20.000	2.920									68.586		
2022 15 Abfall; Container	2.500										4.245		
2022 21 FFW Hiho; Sirene		15.000											
2022 22 Sporthalle; Fluchttreppe	1.111									118.397	136.731		
2023 01 FFW Lgt; Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)										239.363	294.034		
2023 05 Kiga Lgt; Neukonzeption Außenbereich	50.000	130.000									11.411		
2023 08 Wasser; Schieberkreuze (Kernstadt)		48.000								34.514	34.514		
2023 13 Friedhof Hiho; Sanierung Toilettenanlage										1.024	39.794		
2023 15 Wasser; Quelle Ponyweide	50.000	368.000								10.472	67.491		
2023 18 Katastrophenschutz; Stromerzeuger-Anhänger		90.000											
2023 22 Stadtkasse; Programm für ePayment	1.600												

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 23 Einwohnerw.; Programm OLAV	6.200												
2023 24 Grün- und Parkan.; Neugestaltung Wolfenacker	50.000									10.506	10.506		
2023 27 Gemeindestraßen, Sanierung Krautlachenweg	10.000												
2023 28 FFW Lgt; Anbau einer Überdachung	4.000									3.995	7.596		
2023 29 Tourismus; Wappen- und Hirschstatur	500	1.000									4.500		
2023 31 Mark-Twain-Stube; W-Lan Infrastruktur	3.500									772	781		
2023 32 Bürgersaal; W-Lan Infrastruktur										2.315	2.343		
2023 35 Wasser; Grundstück Hämmelsbachquelle										3.121	3.186		
2024 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Hof				80.000									
2024 02 Wasser; Neuverlegung Leitung Ulfenb.Str.-Buchenr.					90.000	240.000							
2024 03 Hangsicherung/Stützmauer Höhenweg				25.000									
2024 05 Spielplatz Garten Eden; Umgestaltung	20.000									78.884	78.884		
2024 08 Katastrophenschutz; Pavillion/Zelt		800											
2024 14 Sportplatz Hiho; 2x Wasserentnahmestelle Bewässer.										722	722		
2024 15 Spielplatz Igelsbach; neue Spielgeräte	20.000	5.000									11.827		
2024 16 Sportplatz Hiho; Bewässerungspumpe		10.840								20.899	23.016		
2024 21 Bürgersaal; Spülmaschine	5.000									8.071	8.071		
2024 23 Gemeindestr.; Pausch. für Verkehrssicherung		10.000								12.032	12.032		
2024 24 Stavo; Ratsinformationssystem		4.550								3.284	10.484		
2024 25 Gehwege; Kreuzung Hainbr. u. Langenth. Str.		10.000								1.015	117.107		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigunge n
2024 26 Rathaus; öffentl. W- LAN										7.715	7.762		
2024 27 Ulfenbachstr. 6; Sanierung		249.320								678	678		
2024 32 Tourismus; Ausstattung für Neuausrichtung	17.000									2.772	2.772		
2024 33 Bücherei; Ausstattung	8.000												
2024 35 Wasser; Wasserverteiler										678	678		
2025 01 Sanierung Stützmauer Rühlingstraße u. Parkplatz					230.000								
2025 02 FFW Hiho; HLF 20 mit MaZE		700.000									304		
2025 03 Wasser; Datenlogger Langenthal	10.000									9.725	9.725		
2025 04 Bauamt; höhenverst. Schreibtisch	2.000												
2025 05 Finanzabteilung; höhenverst. Schreibtisch	2.000										2.469		
2025 06 Personenstandswesen; Schreibtischstuhl	800												
2025 07 Gemeindestr.; Planung von Straßensanierungen	25.000												
2025 08 Stadtkasse.; 2 Schreibtischstühle	1.600									596	1.192		
2025 09 Tourist-Info; Schreibtischstuhl	800												
2025 10 Bauhof; Ford Ranger	18.000									16.606	16.606		
2025 13 Bürgersaal; Poliermaschine	1.800									1.785	1.785		
2025 14 Wasser; Notversorgung bei Leitungsbrüchen	3.000	3.000								2.493	2.493		
2025 15 Wasser; Aust. Rückspülkomr.+Rückspülpump e Igelsb.	50.000	5.000											
2025 16 Wasser; Ern. Löschwasserverv. Tunnel	35.000												
2025 17 Wasser; GW-Manager Modul Mobil + Risk	3.250									2.160	2.160		

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 18 Wasser; Notstromerzeuger	45.000												
2025 19 Sonstige Verant.; Wasservers. Chateau-Landon- Pl.	11.000												
2025 20 EDV; 7x Office-Paket Lizenzen	2.500												
2025 21 EDV, Infoma E-Akte (lanzeitspeicherung Steuern)	9.000									8.475	8.475		
2025 22 Betreuung von Flüchtligen; Aussattungen	5.000												
2025 23 Bauhof; Ersatzfahrzeug für Hansa		210.000											
2025 24 Bauhof; Bürostuhl	800										596		
2025 25 Stadtkasse; Bildschirme	2.000												
2025 27 Wasser; Erneuerung Pumpenanl. Aufber. Lgt	65.000	28.000											
2025 28 Mark-Twain-Stube; Beamer	800									807	807		
2025 29 Haus des Gastes; FAIRTeilerschrank	1.500									1.250	1.250		
2025 30 EDV; Digitales Vertragsmanagement (ZVV)	8.000												
2025 31 Magistrat; Tablets	3.000												
2025 32 Kita Hiho; Starke Teams, Starke Kitas	8.000									3.042	3.042		
2025 33 Kita Lgt; Starke Teams, Starke Kitas	6.300									3.749	3.749		
2025 34 Kita Lgt; Digitale Zeiterfassung	1.500												
2025 35 Kita Hiho; Digitale Zeiterfassung	1.500												
2025 36 Rathaus; Ern. Kanalhausanschl. inkl. Pumpstation										24.532	28.667		
2025 37 Sportplätze; Verlängerung der Bewässerungsleitung										4.054	4.054		
2025 38 Rathaus; Sanierung Dächer		490.000								5.950	16.851		
2026 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Garten						109.000							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2026 02 FFW Hiho; Gerätewagen Technische Hilfe (Verpflichtungsermächtigungen)					(500.000)								500.000
2026 03 Magistrat; Smart- Board		3.500											
2026 04 Wasser; Schieberkreuze Langenthal		50.000											
2026 05 Wasser; Schieberkreuze Förderleitung Campinpl./Lgt		40.000											
2026 07 Spielplatz Langenthal; Neue Spielgeräte		15.000											
2026 08 EDV; Server Lizenzen		6.500											
2026 09 EDV; 14x MS Office- Lizenz für Laptops		5.200											
2026 10 Straßenbeleuchtung; Wendeplatz Igelsbach		16.000											
2026 11 Heimat- und Kulturpflege; Beleuchtung Baum HdG		4.000											
2026 12 Breitbandversorgung; Lückenschluss		50.000									2.666		
2026 13 Ordnungsamt; Bürostuhl		800											
2026 14 Spielplätze; Errichtung Calisthenics Anlage		10.000											
2026 15 Tourismus; Fotospot		1.000											
2027 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg 5/Michelberg 6							191.000						
2027 02 Wasser; Erneuerung Wasserleitung Schlossweg							165.000						
2027 03 FFW Hiho; Einsatzleitwagen (Verpflichtungsermächtigungen)					(120.000)								120.000
2028 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg zur Rühlingstraße								203.000					
2028 02 Wasser; Erneuerung Wasserleitung Klostersgasse								165.000					
2029 01 FFW Hiho; Mehrzweckboot				120.000									
2029 02 FFW Hiho; Mannschaftstransportwagen						80.000							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionsprogramm (zu § 9 Abs. 2 GemHVO Doppik)

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025	Gesamt Ein- und Auszahl.		Verpflichtungs- Ermächtigunge n
2030 01 FFW Hiho; Kommandowagen							60.000						
2030 02 Wasser; Leitungsschluss Neckarsteinacher Straße							120.000						
Gesamtsumme	1.777.375	3.450.115		575.400	1.929.400	1.966.900	1.587.000	1.201.600		1.090.456	16.916.778		620.000

Anhang zum Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gemäß dem Haushaltsplan ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.266.075 € und eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.453.415 € geplant. (Differenz zwischen den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit). Die geplanten Einzelmaßnahmen werden wie folgt begründet:

Investitionsnummer:	2009 12
Bezeichnung:	unbebaute Grundstücke; Allgemeine Grenzregelungen
Ansatz im Plan 2026:	20.000 €
Begründung 5.000 sind als Pauschale für Grundstücksankäufe aus Grenzregelungen geplant- Abschreibungen werden den Haushalt nicht belasten, da es sich um Grundstücke handelt, welche nicht abgeschrieben werden. Zudem wurden die Haushaltsreste aus Vorjahren zur Hälfte wieder angesetzt.	
Investitionsnummer:	2009 13
Bezeichnung:	Abwasserbeseitigung; Sanierung Ortskanalisation
Ansatz im Plan 2026:	183.395 €
Begründung Diese Maßnahme beinhaltet die Fortführung der Sanierungen der Abwasseranlagen der Stadt Hirschhorn nach der EKVO mit jährlichen Kosten von geplanten 200.000 €. Im Jahr 2026 werden hier nur die sonst verfallenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2024 in Höhe von 183.395 € neu veranschlagt, da deren Finanzierung über die Kreditermächtigung zum 31.12.2025 ansonsten ausläuft.	
Investitionsnummer:	2011 03
Bezeichnung:	FFW Hiho; technische Geräte und Ausstattungen
Ansatz im Plan 2026:	40.000 €
Begründung Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Einsatzfall sind verschiedene Ersatz- und Neuanschaffungen notwendig. Die geplanten Neuanschaffungen der Feuerwehr Hirschhorn sind in der Erläuterung zur Kostenstelle 02020101 aufgeführt.	

Investitionsnummer:	2011 11
Bezeichnung:	Friedhof Hiho; Pflasterung Wege
Ansatz im Plan 2026:	440 €
Begründung Der letzte Bauabschnitt zur Pflasterung der Wege auf dem Friedhof in Hirschhorn sollte im Jahr 2025 erfolgen. Es wurde hier nur der sonst verfallende Haushaltsrest aus dem Jahr 2024 neu angesetzt. Dies dient als kleiner Puffer.	
Investitionsnummer:	2012 06
Bezeichnung:	Abwasser Hausanschlüsse
Ansatz im Plan 2026:	5.000 €
Begründung Diese Position beinhaltet die Arbeiten und Kosten für die Reparatur, Erneuerung oder den Neuanschluss von Abwasserhausanschlüssen. Diese Kosten werden vom Eigentümer des Anschlusses wiedererstattet. Somit ist hier eine 100%ige Gegenfinanzierung geben.	
Investitionsnummer:	2012 13
Bezeichnung:	Wasser Hausanschlüsse
Ansatz im Plan 2026:	5.000 €
Begründung Diese Position beinhaltet die Arbeiten und Kosten für die Reparatur, Erneuerung oder den Neuanschluss von Wasserhausanschlüssen. Diese Kosten werden vom Eigentümer des Anschlusses wiedererstattet. Somit ist hier eine 100%ige Gegenfinanzierung geben.	
Investitionsnummer:	2013 04
Bezeichnung:	FFW Lgt; technische Geräte und Ausstattungen
Ansatz im Plan 2026:	17.250 €
Begründung Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Einsatzfall sind verschiedene Ersatz- und Neuanschaffungen notwendig. Die geplanten Neuanschaffungen der Feuerwehr Langenthal sind in der Erläuterung zur Kostenstelle 02020102 aufgeführt.	
Investitionsnummer:	2014 07
Bezeichnung:	Wasser, Verbund- und Großwasserzähler
Ansatz im Plan 2026:	5.250 €
Verschiedene Wasserzähler müssen im Jahr 2026 aufgrund des Ablaufs der Eichfrist gewechselt werden.	
Investitionsnummer:	2014 08
Bezeichnung:	Wasser, Sanierung Aufber. Anlage Langenthal
Ansatz im Plan 2026:	8.000 €
Die Wasserversorgungsanlagen der Stadt Hirschhorn müssen saniert werden. Hierfür wurde das Sanierungskonzept mit dem Büro Schulz im Jahr 2025 aufgrund von neuen Erkenntnissen überarbeitet. Erste Maßnahmen sollen bereits im Jahr 2026 erfolgen. Eine Sanierung ist dann im Jahr 2028 geplant.	

Investitionsnummer:	2015 02
Bezeichnung:	Bauhof; Geräte und Ausstattungen
Ansatz im Plan 2026:	3.500 €
Begründung Für den ordnungsmäßigen Arbeitseinsatz wird im Bauhof die Anschaffung von verschiedenen Klein- und Großgeräten notwendig. Die geplanten Neuanschaffungen für den Bauhof sind in der Erläuterung zur Kostenstelle 01010301 aufgeführt.	
Investitionsnummer:	2015 03
Bezeichnung:	Wasser; Geräte und Ausstattungen
Ansatz im Plan 2026:	6.000 €
Begründung Für den ordnungsmäßigen Arbeitseinsatz wird im Bereich der Wasserversorgung die Anschaffung von verschiedenen Ersatzteilen notwendig. Die geplanten Neuanschaffungen sind in der Erläuterung zur Kostenstelle 11040101 aufgeführt.	
Investitionsnummer:	2015 10
Bezeichnung:	Kita Lgt; Einrichtungen und Ausstattungen
Ansatz im Plan 2026:	10.000 €
Begründung Um in den Kindergarten Langenthal auf einem technisch aktuellen Stand halten zu können, müssen verschiedene Beschaffungen getätigt werden. Die geplanten Anschaffungen sind in der Erläuterung zur Kostenstelle 06010101 aufgeführt.	
Investitionsnummer:	2016 06
Bezeichnung:	Kita Hiho; Geräte und Ausstattungen
Ansatz im Plan 2026:	1.250 €
Begründung Um in den Kindergarten Langenthal auf einem technisch aktuellen Stand halten zu können, müssen verschiedene Beschaffungen getätigt werden. Die geplanten Anschaffungen sind in der Erläuterung zur Kostenstelle 06010201 aufgeführt.	
Investitionsnummer:	2017 08
Bezeichnung:	Sanierung Brücke Ulfenbachstraße
Ansatz im Plan 2026:	500 €
Begründung Die Kosten für die letzte Leistungsphase (Nr.9) des Ingenieurbüros werden für das Jahr 2026 angesetzt. Die Maßnahme ist danach vollkommen abgeschlossen.	

Investitionsnummer:	2017 12
Bezeichnung:	Sanierung HB Igelsbach
Ansatz im Plan 2026:	13.000 €
Begründung Die Wasserversorgungsanlagen der Stadt Hirschhorn müssen saniert werden. Hierfür wurde das Sanierungskonzept mit dem Büro Schulz im Jahr 2025 aufgrund von neuen Erkenntnissen überarbeitet. Der HB Igelsbach soll im Jahr 2026 einen Trübungsmesser erhalten zudem soll der Objektschutz verbessert werden.	
Investitionsnummer:	2017 13
Bezeichnung:	Sanierung Aufber.anlage Campingplatz
Ansatz im Plan 2026:	120.000 €
Begründung Die Wasserversorgungsanlagen der Stadt Hirschhorn müssen saniert werden. Hierfür wurde das Sanierungskonzept mit dem Büro Schulz im Jahr 2025 aufgrund von neuen Erkenntnissen überarbeitet. Die Aufbereitungsanlage am Campingplatz soll im Jahr 2026 ertüchtigt werden.	
Investitionsnummer:	2017 17
Bezeichnung:	Sanierung HB Schlössel
Ansatz im Plan 2026:	40.000 €
Begründung Die Wasserversorgungsanlagen der Stadt Hirschhorn müssen saniert werden. Hierfür wurde das Sanierungskonzept mit dem Büro Schulz im Jahr 2025 aufgrund von neuen Erkenntnissen überarbeitet. Der HB Schlössel erhält im Jahr 2026 einer Erneuerung der Elektrik und Steuerungstechnik.	
Investitionsnummer:	2020 03
Bezeichnung:	RÜB Brentanostraße Be- und Entlüftungsventil
Ansatz im Plan 2026:	6.100 €
Begründung Das Be- und Entlüftungsventil der Abwasserpumpe im RÜB in der Brentanostraße muss erneuert werden. Dies soll im Jahr 2026 erfolgen.	
Investitionsnummer:	2021 08
Bezeichnung:	FFW Lgt; Neubau Gerätehaus
Ansatz im Plan 2026:	100.000 €
Begründung Nach den Prüfberichten des Technischen Prüfdienstes befindet sich das FFW-Gerätehaus in Langenthal in einem nicht mehr hinnehmbaren Zustand. Der Zustand des Gerätehauses wurde bereits seit 15 Jahren bemängelt. Hier muss nun endlich etwas geschehen. Im Jahr 2026 sollen die weiteren Planungen hierfür vorangetrieben werden. Aktuell ist der Neubau für den Zeitraum 2028 + 2029 geplant.	

Investitionsnummer:	2021 10
Bezeichnung:	Wasser; Verlegung Leitung Langenthaler Straße
Ansatz im Plan 2026:	194.000 €
Begründung Die Hauptversorgungsleitung für die Wasserversorgung der Kernstadt über die Quellen des Campingplatzes verlaufen unterhalb von privaten Gebäuden in privaten Grundstücken. Hier besteht eine erhebliche Gefahr bei einem Wasserrohrbruch für die Eigentümer. Deshalb soll die Leitung in diesem Bereich umgelegt werden. Diese Maßnahme wurde für das Jahr 2026 mit neuen Kosten angesetzt. Hierfür werden auch die Mittel aus dem Jahr 2025, welche über Haushaltsreste übertragen werden, benötigt.	
Investitionsnummer:	2021 11
Bezeichnung:	Wasser; Schieberkreuze (Schächte) Ersheim
Ansatz im Plan 2026:	88.000 €
Begründung In Ersheim müssen viele Schieberkreuze in Schächten erneuert werden, da diese nicht den Vorschriften entsprechen. Hier sind die Wasserschächte von den Abwasserschächten zu trennen. Diese Maßnahmen sollen nun in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.	
Investitionsnummer:	2022 08
Bezeichnung:	Bauhof; Traktor
Ansatz im Plan 2026:	2.920 €
Begründung Für den Bauhof wurde ein neuer Traktor für den Winterdienst und Mäharbeiten angeschafft, damit die Arbeiten besser und schneller von der Hand gehen. Die Anbaugeräte hierfür wurden aufgrund von Preissteigerungen teurer, weshalb hier nachfinanziert werden muss um alle notwendigen zusätzlichen Geräte anschaffen zu können. Zudem sollen noch weitere Anbauteile angeschafft werden.	
Investitionsnummer:	2022 21
Bezeichnung:	FFW Hiho, Sirene
Ansatz im Plan 2026:	15.000 €
Begründung Es soll eine neue Sirene gebaut werden. Diese kann dann durch Lautsprecheransagen die Bevölkerung noch zusätzlich warnen. Da die Mittel aus dem Jahr 2022 verfallen müssen diese im Jahr 2024 und nochmals 2026 neu eingeplant werden.	
Investitionsnummer:	2023 05
Bezeichnung:	Kiga Lgt; Neukonzeption Außenbereich
Ansatz im Plan 2026:	130.000 €
Begründung Wegen der dauerhaft erhöhten Kinderzahl durch die 4. Gruppe wird im Außenbereich der KiTa in Langenthal mehr Platz sowie ein separater U3-Spielbereich benötigt. Dies soll im Jahr 2026 umgesetzt werden.	

Investitionsnummer:	2023 08
Bezeichnung:	Wasser, Schieberkreuze (Kernstadt)
Ansatz im Plan 2026:	48.000 €
Begründung	Es sollen verschiedene Schieberkreuze in Hirschhorn erneuert werden. (auch am Campingplatz)
Investitionsnummer:	2023 15
Bezeichnung:	Wasser, Quelle Ponyweide
Ansatz im Plan 2026:	368.000 €
Begründung	Um die Wasserversorgung in Hirschhorn sicherzustellen soll die Quelle Ponyweide am Campingplatz in Hirschhorn neu erschlossen werden. Hierfür wurden im Jahr 2025 die Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 neu angesetzt sowie weitere Mittel wegen Kostensteigerungen eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme wird nun immer weiter vorangetrieben.
Investitionsnummer:	2023 18
Bezeichnung:	Katastrophenschutz; 2 Stromerzeuger-Anhänger
Ansatz im Plan 2026:	90.000 €
Begründung	Um bei einem Notfallszenario vorbereitet zu sein, soll ein Stromerzeuger angeschafft werden. Dieser ist für die KiTa Langenthal als BST 50 vorgesehen, da dieses Gebäude dann ,auch dank der Ölheizung, komplett autark betrieben werden kann.
Investitionsnummer:	2023 29
Bezeichnung:	Tourismus; Wappen- und Hirschstatur
Ansatz im Plan 2026:	1.000 €
Begründung	Die Haushaltsreste aus dem Jahr 2024 werden neu eingeplant, damit die Beleuchtung des Hirsches im Jahr 2026 installiert werden kann.
Investitionsnummer:	2024 08
Bezeichnung:	Katastrophenschutz; Pavillon/Zelt
Ansatz im Plan 2026:	800 €
Begründung	Für den Katastrophenschutz soll ein Zelt oder ein Pavillon angeschafft werden. Hierfür werden die verfallenen Haushaltsmittel aus dem Jahr 2024 im Jahr 2026 wieder neu angesetzt.

Investitionsnummer:	2024 15
Bezeichnung:	Spielplatz Igelsbach; neue Spielgeräte
Ansatz im Plan 2026:	5.000 €
Begründung Der Spielplatz in Igelsbach soll neue Spielgeräte erhalten. Hierfür werden nochmals zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.	
Investitionsnummer:	2024 16
Bezeichnung:	Sportplatz Hiho; Bewässerungspumpe
Ansatz im Plan 2026:	10.840 €
Begründung Die Bewässerungsanlage für den Sportplatz muss noch endgültig abgeschlossen werden. Wenn diese Arbeiten vollzogen sind, ist die Maßnahme inkl. Schallschutz abgeschlossen.	
Investitionsnummer:	2024 23
Bezeichnung:	Gemeindestr.; Pausch. für Verkehrssicher.
Ansatz im Plan 2026:	10.000 €
Begründung Die Pauschale für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Gemeindestraßen könnte auch als Deckungsmittel für andere Investitionen verwendet werden. Diese dient als Sicherheit, falls Mittel benötigt werden.	
Investitionsnummer:	2024 24
Bezeichnung:	Stavo; Ratsinformationssystem
Ansatz im Plan 2026:	4.550 €
Begründung Für die städtischen Gremien soll ein Ratsinformationssystem angeschafft werden. Hierfür werden die verfallenen Mittel aus 2024 im Jahr 2026 wieder neu angesetzt.	
Investitionsnummer:	2024 25
Bezeichnung:	Gehwege; Kreuzung Hainbr. Lgt. Str.
Ansatz im Plan 2026:	10.000 €
Begründung Als Puffer werden aus den noch vorhandenen Mittel aus 2024 10.000,00 € nochmals neu angesetzt. Die Maßnahme ist zwar beendet, jedoch könnten noch Kosten von Seiten von Hessen-Mobil kommen.	
Investitionsnummer:	2024 27
Bezeichnung:	Ulfenbachstraße 6; Sanierung
Ansatz im Plan 2026:	249.320 €
Begründung Die Ulfenbachstraße 6 soll energetisch saniert werden. Hierfür wurden verschiedene Maßnahmen erarbeitet und teilweise wurden die Mittel auch mit einem Sperrvermerk von Seiten der Stadtverordnetenversammlung versehen. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sind verfallen, weshalb diese nun wieder neu eingeplant werden.	

Investitionsnummer:	2025 02
Bezeichnung:	FFW Hiho; HLF 20 mit MaZE
Ansatz im Plan 2026:	700.000 €
Begründung Es ist die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges oder eines Staffellöschfahrzeuges jeweils mit einer maschinellen Zugeinrichtung als Ersatz für die Fahrzeuge TLF 16/25 und VGW gemäß dem BEP vom 27.10.2022 geplant. Hierfür wurde bereits ein Antrag auf eine Landesförderung gestellt.	
Investitionsnummer:	2025 14
Bezeichnung:	Wasser; Notversorgung bei Leitungsbrüchen
Ansatz im Plan 2026:	3.000 €
Begründung Nach den Mittelanmeldungen von Herrn Flachs sollte ein Trinkwasserschlauch oder mehrere Trinkwasserschläuche von einer Gesamtlänge von ungefähr 100 Metern angeschafft werden um im Notfall eine Notversorgung herstellen zu können = 2025. Zusätzlich soll noch ein weiterer 50m Trinkwasserschlauch 3/4 Zoll im Jahr 2026 angeschafft werden.	
Investitionsnummer:	2025 15
Bezeichnung:	Wasser; Aust. Rückspülkomr.+Rückspülp. Igelsb.
Ansatz im Plan 2026:	5.000 €
Begründung Die Rückspülpumpe und der Rückspülkompressor in Igelsbach sind mittlerweile veraltet und teilweise defekt und sollten deshalb erneuert werden. Es wird mit weiteren Kosten gerechnet.	
Investitionsnummer:	2025 23
Bezeichnung:	Bauhof; Ersatzfahrzeug für Hansa
Ansatz im Plan 2026:	210.000 €
Begründung Der Hansa des Bauhofes soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden, da dieser immens reparaturanfällig ist. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 im Jahr 2025 eingeplant. Diese Mittel werden nun als Investition eingeplant. Das Fahrzeug soll im Jahr 2026 kommen.	
Investitionsnummer:	2025 27
Bezeichnung:	Wasser, Ern. Pumpenanl. Aufber. Lgt.
Ansatz im Plan 2026:	28.000€
Begründung Die Pumpenanlage in der Aufbereitungsanlage Langenthal muss erneuert werden. Dies wurde früher unter den beiden Investitionsnummern 2029 13 und 2019 14 geführt. Die geplanten Kosten von 65.000 € werden nicht ausreichen, weshalb eine Nachfinanzierung im Jahr 2026 geplant ist.	

Investitionsnummer:	2025 38
Bezeichnung:	Rathaus; Sanierung Dächer
Ansatz im Plan 2026:	490.000 €
Begründung	Die Dächer des Rathauses müssen aufgrund von langjährigen Undichtigkeiten und immer wiederkehrenden Problemen großflächig saniert werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Flachdächer wird mit rund 550.000 € beziffert. 60.000 € wurden bereits im Jahr 2025 über außerplanmäßige Investitionen bereitgestellt.
Investitionsnummer:	2026 03
Bezeichnung:	Magistrat, Smart-Board
Ansatz im Plan 2026:	3.500 €
Begründung	Für das Magistratszimmer soll ein Smart-Board als Ersatz für den mittlerweile veralteten Fernseher ersetzen. Dieses wird mobil sein und kann somit im gesamten Haus verwendet werden.
Investitionsnummer:	2026 04
Bezeichnung:	Wasser; Schieberkreuze Langenthal
Ansatz im Plan 2026:	50.000 €
Begründung	Die Schieberkreuze Wald-Michelbacher Straße + Kreuzung Wald-Michelbacher-Straße/Eichbrunnenweg müssen erneuert werden.
Investitionsnummer:	2026 05
Bezeichnung:	Wasser; Schieberkreuze Förderl. Campingpl. Lgt
Ansatz im Plan 2026:	40.000 €
Begründung	Die Schieberkreuze an der Förderleitung Campingplatz/Langenthal/Hochbehälter Am Schlössel müssen erneuert werden.
Investitionsnummer:	2026 07
Bezeichnung:	Spielplatz Lgt; Neue Spielgeräte
Ansatz im Plan 2026:	15.000 €
Begründung	Es sollen neue Spielgeräte für den Spielplatz Langenthal geschafft werden.
Investitionsnummer:	2026 08
Bezeichnung:	EDV; Server Lizenzen
Ansatz im Plan 2026:	6.500 €
Begründung	Der neue Server muss mit den notwendigen Lizenzen ausgestattet werden.
Investitionsnummer:	2026 09
Bezeichnung:	EDV; 14x MS Office-Lizenz für Laptops
Ansatz im Plan 2026:	5.200 €
Begründung	Die neuen Laptops müssen mit dem MS Office Programm bespielt werden.

Investitionsnummer:	2026 10
Bezeichnung:	Straßenbeleuchtung; Wendeplatz Igelsbach
Ansatz im Plan 2026:	16.000 €
Begründung Der Bereich Wendeplatz/Bushaltestelle in Igelsbach liegt in den Wintermonaten völlig im Dunkeln. Deshalb soll hier eine Straßenlaterne zur Verbesserung der Situation gestellt und angeschlossen werden.	
Investitionsnummer:	2026 11
Bezeichnung:	Heimat- und Kulturpfl.; Beleuchtung Baum HDG
Ansatz im Plan 2026:	4.000 €
Begründung Der Baum am Haus des Gastes soll besser beleuchtet werden. Hierfür könnten Bodenspots oder eine neue Lichterkette in Frage kommen.	
Investitionsnummer:	2026 12
Bezeichnung:	Breitbandversorgung; Lückenschluss
Ansatz im Plan 2026:	50.000 €
Begründung Für das Projekt Lückenschluss beim Glasfaserausbau werden im Jahr 2026 die ersten Zahlungen für Planungsleistungen fällig. Die genauen Kosten und das weitere Vorgehen werden im Laufe des Jahres 2026 erarbeitet. Das Projekt wird mit einer IKZ mit Neckarsteinach abgewickelt und es werden hohe Fördersummen generiert werden.	
Investitionsnummer:	2026 13
Bezeichnung:	Ordnungsamt; Bürostuhl
Ansatz im Plan 2026:	800 €
Begründung Der Bürostuhl im Ordnungsamt ist defekt und es soll ein Ersatz angeschafft werden.	
Investitionsnummer:	2026 14
Bezeichnung:	Spielplätze; Errichtung Calisthenics Anlage
Ansatz im Plan 2026:	10.000 €
Begründung Im Stadtteil Ersheim soll eine Calisthenics Anlage errichtet werden. Die Gerätschaften hierfür werden von der Sparkassenstiftung gespendet. Beschlossen wurde diese Investition mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2026.	
Investitionsnummer:	2026 15
Bezeichnung:	Tourismus; Fotospot
Ansatz im Plan 2026:	1.000 €
Begründung Im Stadtteil Ersheim soll ein Fotospot errichtet werden. Der Rahmen hierfür wird von einer Firma gespendet. Beschlossen wurde diese Investition mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2026.	

Gesamtinvestitionen 2026 = 3.450.115 €

Budgetübersicht

Budgetübersicht nach § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget Teilhaushalt 1 "Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	01 00 Verwaltungssteuerung	01 00 01 Gremienbetreuung, Steuerung, Berichtswesen 01 00 01 01 Magistrat 01 00 01 02 Stadtverordnetenversammlung
	01 01 Verwaltungsservice	01 01 01 Zentrale Dienste, Personal, EDV, eigengenutzte Liegenschaften 01 01 01 01 Hauptverwaltung 01 01 01 02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01 01 01 03 EDV und ekom21 01 01 01 04 Rathaus 01 01 01 05 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		01 01 02 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 01 01 02 01 Finanzverwaltung 01 01 02 02 Stadtkasse
	01 02 Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	01 02 01 Kontaktpflege, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit 01 02 01 01 Partnerschaftspflege 01 02 01 02 Magistrat - Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit 01 02 01 03 Stadtverordnetenversammlung - Kontaktpfl., Repräsent., Öffentlichk.
07 Gesundheitsdienste	07 00 Gesundheitseinrichtungen	07 00 01 DRK und DLRG 07 00 01 01 DRK 07 00 01 02 DLRG
10 Bauen und Wohnen	10 01 Wohnbauförderung	10 01 01 Wohnbauförderung 10 01 01 01 Wohnbauförderung

Budget Teilhaushalt 2 "Ordnungs- und Sozialverwaltung"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	02 00 Statistik und Wahlen	02 00 01 Wahlen 02 00 01 01 Wahlen
	02 01 Ordnungsangelegenheiten	02 01 01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 02 01 01 01 Ordnungsamt 02 01 01 02 Ortsgericht 02 01 01 03 Schiedsamt 02 01 01 04 Katastrophenschutz
		02 01 02 Gewerbeangelegenheiten 02 01 02 01 Gewerbeangelegenheiten
		02 04 01 Einwohnerwesen 02 04 01 01 Einwohnerwesen
		02 04 02 Personenstandswesen 02 04 02 01 Personenstandswesen Hirschhorn 02 04 02 02 Personenstandswesen Neckarsteinach 02 04 02 99 Personenstandswesen - Allgemein
	05 00 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 00 01 Beratung von Senioren, Rentnern und Behinderten 05 00 01 01 Beratung von Senioren, Rentnern und Behinderten
		05 00 02 sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Grundversorgung 05 00 02 01 sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Grundversorgung
		05 00 03 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 05 00 03 01 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06 00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06 00 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger 06 00 01 01 Waldkindergarten
15 Wirtschaft und Tourismus	15 00 Wirtschaftsförderung	15 00 01 Wirtschaftsförderung 15 00 01 01 Wirtschaftsförderung

Budget Teilhaushalt 3 "Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich Brandschutz"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	02 02 Gefahrenabwehr, Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	02 02 01 FFW Hirschhorn und Langenthal 02 02 01 01 Feuerwehr Hirschhorn 02 02 01 02 Feuerwehr Langenthal 02 02 01 99 Feuerwehr - Allgemein

Budget Teilhaushalt 4 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06 01 Tageseinrichtungen für Kinder	06 01 01 Kindergarten Langenthal 06 01 01 01 Kindergarten Langenthal
		06 01 02 Kindertagesstätte Hirschhorn 06 01 02 01 Kindertagesstätte Hirschhorn

Budget Teilhaushalt 5 "Jugend und Sport"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06 02 Jugendarbeit	06 02 01 Jugendförderung 06 02 01 01 Ferienspiele 06 02 01 02 sonstige Jugendförderung
	06 03 Einrichtungen der Jugendarbeit	06 03 02 Spielplätze 06 03 02 05 Spielplätze - Allgemein
08 Sportförderung	08 00 Förderung des Sports	08 00 01 Sportförderung 08 00 01 01 Vereinsförderung
	08 01 Sportstätten und Bäder	08 01 01 Sportplätze, Sportanlagen und Kleinsportfeld 08 01 01 01 Sportplätze Hirschhorn 08 01 01 02 Bolzplatz Langenthal 08 01 01 03 Bolzplatz Igelsbach 08 01 01 04 Kleinsportfeld
		08 01 02 Sporthalle 08 01 02 01 Sporthalle

Budget Teilhaushalt 6 "Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	01 01 Verwaltungsservice	01 01 03 Bauhofdienstleistungen 01 01 03 01 Bauhof
02 Sicherheit und Ordnung	02 03 Verkehrswesen	02 03 01 Verkehrsangelegenheiten 02 03 01 01 Verkehrsangelegenheiten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09 00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09 00 01 Städtebauliche Planungen 09 00 01 01 Städtebauliche Planungen
10 Bauen und Wohnen	10 00 Bau- und Grundstücksordnung	10 00 01 Bau- und Grundstücksordnung 10 00 01 01 Bau- und Grundstücksordnung 10 00 01 02 Städtebauförderung
	10 02 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	10 02 01 Verwaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 10 02 01 01 unbebaute Grundstücke 10 02 01 02 Untere Gasse 1 10 02 01 04 Ulfenbachstraße 6 10 02 01 05 Haus des Gastes 10 02 01 06 Birkenweg 2 10 02 01 07 bebaute Grundstücke - Allgemein 10 02 01 08 Kaffeemanufaktur Hauptstraße 17
	10 03 Denkmalschutz und -pflege	10 03 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 10 03 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 Ver- und Entsorgung	11 00 Elektrizitätsversorgung	11 00 01 Elektrizitätsversorgung 11 00 01 01 Elektrizitätsversorgung
	11 01 Gasversorgung	11 01 01 Gasversorgung 11 01 01 01 Gasversorgung
	11 05 Breitbandversorgung	11 05 01 Breitbandversorgung 11 05 01 01 Breitbandversorgung

Budget Teilhaushalt 6 "Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur" (Fortführung)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12 00 Gemeindestraßen	12 00 01 Gemeindestraßen 12 00 01 01 Straßenbeleuchtung 12 00 01 02 Gemeindestraßen 12 00 01 03 Verkehrsausstattung 12 00 01 04 Gehwege
	12 01 Straßenreinigung	12 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst 12 01 01 01 Straßenreinigung 12 01 01 02 Winterdienst
	12 02 Parkeinrichtungen	12 02 01 Öffentlicher Parkraum 12 02 01 01 Öffentlicher Parkraum
13 Natur- und Landschaftspflege	13 00 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau	13 00 01 Grün- und Parkanlagen 13 00 01 01 Grün- und Parkanlagen 13 00 01 02 Natur- und Geoparkmaßnahmen 13 00 01 03 Bepflanzungen
	13 01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13 01 01 Kommunale Gewässer und Gewässerschutz 13 01 01 01 Gewässer und Gewässerschutz 13 01 01 02 Hochwasserkosten
	13 03 Land- und Forstwirtschaft	13 03 01 Stadtwald und Förderung der Landwirtschaft 13 03 01 01 Stadtwald
14 Umweltschutz	14 00 Umweltschutzmaßnahmen	14 00 01 Umweltschutzmaßnahmen 14 00 01 01 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	15 01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15 01 01 Bürgersaal 15 01 01 01 Bürgersaal
		15 01 02 WC, Grillplatz, Märkte, Slipanlage, Promenade 15 01 02 01 Öffentliche WC 15 01 02 02 Grillplatz 15 01 02 04 Ritterfest 15 01 02 05 Fasching 15 01 02 06 Slipanlage 15 01 02 07 Neckarpromenade 15 01 02 99 sonstige Veranstaltungen
		15 01 03 Unternehmerische Tätigkeiten 15 01 03 01 Windkraftanlage Greiner Eck

Budget Teilhaushalt 7 "Abwasserbeseitigung"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	11 03 Abwasserbeseitigung	11 03 01 Abwasserbeseitigung
		11 03 01 01 Abwasserbeseitigung
		11 03 02 Abwasserbeseitigung (Hausanschlüsse)
		11 03 02 01 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Budget Teilhaushalt 8 "Abfallwirtschaft"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	11 02 Abfallwirtschaft	11 02 01 Abfallbeseitigung
		11 02 01 01 Abfallbeseitigung
		11 02 01 02 Erdaushubdeponie

Budget Teilhaushalt 9 "Friedhofs- und Bestattungswesen"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	13 02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13 02 01 Friedhöfe Hirschhorn und Langenthal
		13 02 01 01 Friedhof Hirschhorn
		13 02 01 02 Friedhof Langenthal
		13 02 01 03 Bergfriedhof
		13 02 01 04 jüdischer Friedhof
		13 02 01 99 Friedhöfe - Allgemein

Budget Teilhaushalt 10 "Tourismus"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	04 00 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04 00 01 Museen und Sammlungen 04 00 01 01 Museen, Sammlungen
	04 01 Bücherei	04 01 01 Bücherei 04 01 01 01 Bücherei
	04 02 Heimat- und Kulturpflege	04 02 01 Heimat- und Kulturpflege 04 02 01 01 Heimat- und Kulturpflege
15 Wirtschaft und Tourismus	15 02 Tourismus	15 02 01 Tourismus 15 02 01 01 Tourismus

Budget Teilhaushalt 11 "Wasserversorgung"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	11 04 Wasserversorgung	11 04 01 Wasserversorgung 11 04 01 01 Wasserversorgung
		11 04 02 Wasserversorgung (Hausanschlüsse) 11 04 02 01 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Budget Teilhaushalt 12 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16 00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	16 00 01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse 16 00 01 01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	16 01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 Kredit- und Beteiligungsmanagement, sonst. Allgem. Finanzwirtschaft 16 01 01 01 Kredite und Beteiligungen, Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

*Budget:
„Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung“*

Budgetverantwortung: Herr Endreß

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
VERF001	Verfügun <u>g</u> smitte <u>l</u> Budget (im Produkt 01 00 01 veranschlagt)									
VERF002	Verfügun <u>g</u> smitte <u>l</u> Bürgermeister	500,00		500,00	500,00	0,00		500,00	250,00	250,00
VERF003	Verfügun <u>g</u> smitte <u>l</u> Stadtverordnetenvorsteher	250,00		250,00	0,00	250,00		250,00	107,50	142,50
VERF004	Summe Verfügun <u>g</u> smitte <u>l</u>	750,00		750,00	500,00	250,00		750,00	357,50	392,50

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
PERS001	<u>Budget Personalaufwendungen (im gesamten Haushalt veranschlagt)</u>									
PERS002	Entgelte, Bezüge, Sozialversicherung u.a.	3.511.003,00		3.390.435,00	3.288.148,63	102.286,37		3.045.377,00	3.088.728,98	-43.351,98
PERS003	Versorgungsaufwendungen	567.997,00		769.060,00	766.532,93	2.527,07		505.844,00	493.377,97	12.466,03
PERS004	Sonstiger Personalaufwand (Unfallkasse u.a.)	37.940,00		36.820,00	43.947,84	-7.127,84		31.190,00	42.562,45	-11.372,45
PERS005	Summe Personalbudget	4.116.940,00		4.196.315,00	4.098.629,40	97.685,60		3.582.411,00	3.624.669,40	-42.258,40

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
1000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 1									
10001	"Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung"									
1001	Produkt 01 00 01; Gremienbetreuung, Controlling, Dokumentation	-54.940,00		-41.468,00	20.428,09	-61.896,09		22.600,00	17.392,96	5.207,04
1002	Produkt 01 01 01; Zentrale Dienste	341.595,00		384.110,00	308.296,22	75.813,78		358.360,00	292.463,81	65.896,19
1003	Produkt 01 01 02; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	10.530,00		6.980,00	9.804,33	-2.824,33		4.380,00	5.235,54	-855,54
1004	Produkt 01 02 01; Kontaktpflege; Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	27.600,00		23.200,00	21.298,31	1.901,69		16.500,00	16.474,39	25,61
1005	Produkt 07 00 01; DRK und DLRG	6.730,00		6.720,00	1.000,33	5.719,67		6.720,00	1.147,13	5.572,87
1006	Produkt 10 01 01; Wohnbauförderung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1007	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	331.515,00		379.542,00	360.827,28	18.714,72		408.560,00	332.713,83	75.846,17

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01 00	Verwaltungssteuerung			
Produkt	01 00 01	Gremienbetreuung, Steuerung, Berichtswesen			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Hauptamt	Verantwortliche Person/en		Herr Endreß
Produktart	internes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Grundgesetz, HGO, GemHVO, weitere Gesetze, Verordnungen und Satzungen				
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien und deren Mandatsträger; Ausübung eines zentralen Controllingsystems und eines Berichtswesens zur kommunalen Willensbildung				
Produktleistung	Organisatorische und fachliche Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Zusammenstellen und Zustellung von Beratungsunterlagen für die städtischen Gremien sowie für Kommissionen, Arbeitsgruppen, Kommunalen Seniorenbeirat u.ä.; Betreuung der Mandatsträger außerhalb von Sitzungen; Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Veranstaltungen der politischen Gremien organisieren; Presseberichte verfassen; Kostenvergleichsrechnungen; Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
Produktempfänger	Extern: Bürger, Einwohner, Medien, Kommunalaufsicht Intern: Politische Gremien, Verwaltung				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Schaffung politischer Transparenz; Steigerung des Interesses an der städtischen Politik		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen		Für das Produkt "Gremienbetreuung, Steuerung, Berichtswesen" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Auf die Ziele und Kennzahlen der Produkte aus den jeweiligen Teilhaushalten wird verwiesen.		
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
5392001	Eingebeteil. 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	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
11	Personalaufwendungen	33.380,32	35.879,00	37.162,91	38.336,00			38.336,00	38.336,00	38.336,00	38.336,00	38.336,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	21.048,38	22.812,00	23.158,93	24.348,00			24.348,00	24.348,00	24.348,00	24.348,00	24.348,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	103,38	110,00	110,37	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-816,73		320,96								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	8.110,44	7.870,00	7.790,89	8.388,00			8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	267,14		270,73								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.456,56	5.087,00	5.135,02	5.490,00			5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	211,15		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			217,33								
12	Versorgungsaufwendungen	175.219,77	186.021,00	184.526,15	212.326,00			212.326,00	212.326,00	212.326,00	212.326,00	212.326,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.500,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	173.518,93	182.700,00	182.666,50	209.500,00			209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.700,84	1.821,00	1.859,65	1.826,00			1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,90	-59.768,00	7.930,84	-80.365,00			-67.825,00	-69.457,00	-70.244,00	-68.762,00	-70.687,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.019,71	1.000,00	3.477,75	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-66.468,00		-87.165,00			-74.125,00	-75.757,00	-76.544,00	-75.062,00	-76.987,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	203,49		85,68								
6720000	Lizenzen und Konzessionen		450,00	670,61	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	2.175,00	2.000,00	2.167,50	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	520,00	600,00	520,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6831000	Datenübertragungskosten		150,00									
6850000	Reisekosten	359,40	1.000,00	484,30	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Verfügungsmittel	250,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	216,30	1.000,00	25,00	1.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Abschreibungen	35,00	42,00	42,00	42,00			742,00	742,00	742,00	742,00	742,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	35,00	42,00	42,00	42,00			742,00	742,00	742,00	742,00	742,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	213.378,99	162.374,00	229.661,90	170.539,00			183.779,00	182.147,00	181.360,00	182.842,00	180.917,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.471,79	161.467,00	228.754,70	169.632,00			182.872,00	181.240,00	180.453,00	181.935,00	180.010,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	213.378,99	162.374,00	229.661,90	170.539,00			183.779,00	182.147,00	181.360,00	182.842,00	180.917,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	212.471,79	161.467,00	228.754,70	169.632,00			182.872,00	181.240,00	180.453,00	181.935,00	180.010,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212.471,79	161.467,00	228.754,70	169.632,00			182.872,00	181.240,00	180.453,00	181.935,00	180.010,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-219.106,63	-280.940,00	-228.754,70	-219.106,00			-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-219.106,63	-280.940,00	-228.754,70	-219.106,00			-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.106,63	-280.940,00	-228.754,70	-219.106,00			-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-6.634,84	-119.473,00		-49.474,00			-36.234,00	-37.866,00	-38.653,00	-37.171,00	-39.096,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.000	-629	-7.600	-7.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-3.000	-629	-7.600	-7.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500		-3.000	-629	-7.600	-7.600

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 31 Magistrat; Tablets	-3.000											
2026 03 Magistrat; Smart-Board		-3.500										
Gesamtsumme	-3.000	-3.500										

01000101	Magistrat		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	SF	2023 = Eigenanteile Mitglieder Magistrat Betriebsausflug
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Pen. Beamte	SF	Eigenbeteiligung Pensionäre für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung (4 Pensionäre = 75,60 € monatlich)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter;
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	SF	Budgetplanung; Betriebsausflug
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	SF	Budgetplanung; 2025 = medizinische Vorsorgeuntersuchungen
6441000	Beihilfe an Versorg.empfänger	SF	Beihilfe an ehem. / amtierende Bürgermeister - nicht planbar
6450100	Versorgungskassen Beamte	SF	Umlage gem. Planungsberechnung für 2025. Steigerung in 2025 aufgrund Überführung eines Pensionärs aus der Finanzabteilung aus dem solidarischen in den individuellen Bereich Diese wird für die kommunalen Wahlbeamten bis zum 68. Lebensjahr und ab dem 85. Lebensjahr "solidarisch", d.h. ohne Umlagekosten für den Dienstherrn finanziert. Für die dazwischen liegenden Lebensjahre ist die Umlage "individuell", also vom Dienstherrn zu zahlen.
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	500 € Pauschale Ø der letzten Jahre bis 2025 + ca. 600 € Druckkosten Haushalt
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einsparung des Budgets 1 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2025 = Anteilige Einsparung des Budgets 1 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6069000	sonstiger Aufw. für Rep. und Instandhaltung	MH	Budgetplanung; 2024 = Material für Bau Fastnachtswagen, 2025 = Tablet Case

6720000	Lizenzen	PM	Softwarepflege Regisafe-Sitzungsdienst
6780000	Aufwendungen Beirat, Aufsichtsrat	AE	Sitzungsgelder, Vertretung BGM Ø der letzten Jahre
6820000	Porto	AE	Pauschale für Sitzungseinladungen
6831000	Datenübertragungskosten	AE	Tablet + Handy BGM ab 2022 richtig verbucht, wird nicht mehr benötigt
6850000	Reisekosten	AE	Pauschale für Dienstfahrten Bürgermeister und Stadträte
6860100	Verfüugungsmittel	AE	Pauschale
6880000	Fort- und Weiterbildung	AE	erhöhte Pauschale 2026 aufgrund des neuen Parlamentes
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	Bürostuhl ab 2024 + 700 € Smartboard ab 2027
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	AE	Zuschuss für Nutzung des privaten Tablets für das Ratsinformationssystem
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	OB	
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01000101	Magistrat			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 31	Magistrat; Tablets	TU	Für die Nutzung des Ratsinformationssystems werden Tablets für den Magistrat benötigt.	
			Mittelanmeldung 2025	3.000,00
2026 03	Magistrat; Smart-Board	TU	Für das Magistratszimmer soll ein Smart-Board als Ersatz für den mittlerweile veralteten Fernseher ersetzen.	
			Mittelanmeldung 2026	3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-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	-3.520,00			-3.519,00	-3.519,00	-1.466,00		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-240,00	-100,00	-940,00	-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240,00	-100,00	-940,00	-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.759,00	-3.619,00	-4.459,00	-3.770,00			-3.769,00	-3.769,00	-1.716,00	-250,00	-250,00
11	Personalaufwendungen	17.502,71	17.221,00	15.708,90	15.142,00			15.142,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	11.803,57	11.240,00	10.236,41	9.994,00			9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	49,62	80,00	44,98	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-391,73		212,41								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.475,80	3.384,00	2.991,55	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	114,49		-23,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.450,96	2.517,00	2.247,13	2.272,00			2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00
12	Versorgungsaufwendungen	969,95	898,00	820,61	749,00			749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	969,95	898,00	820,61	749,00			749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,56	18.850,00	12.997,25	25.975,00			16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	18.600,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.406,53	1.400,00	1.257,92	7.800,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500,00	320,89								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			357,39								
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.948,13	7.000,00	4.864,61	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		3.500,00	723,14	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	5.417,50	5.000,00	4.796,60	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen				225,00							250,00
6820000	Porto und Versandkosten	620,00	700,00	620,00	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	44,10		56,70								
6860100	Verfügungsmittel	107,50	250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	462,80	500,00		2.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
14	Abschreibungen	3.943,00	9.304,00	5.983,00	6.145,00			9.145,00	9.144,00	6.605,00	3.135,00	3.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	240,00	4.440,00	2.119,00	2.120,00			2.119,00	2.120,00	1.766,00		
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.703,00	3.702,00	3.702,00	3.703,00			3.702,00	3.702,00	1.543,00		
6645000	auf Geschäftsausstattung		1.162,00	162,00	322,00			3.324,00	3.322,00	3.296,00	3.135,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.422,22	46.273,00	35.509,76	48.011,00			41.886,00	41.885,00	39.346,00	35.876,00	37.491,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.663,22	42.654,00	31.050,76	44.241,00			38.117,00	38.116,00	37.630,00	35.626,00	37.241,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.759,00	-3.619,00	-4.459,00	-3.770,00			-3.769,00	-3.769,00	-1.716,00	-250,00	-250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	35.422,22	46.273,00	35.509,76	48.011,00			41.886,00	41.885,00	39.346,00	35.876,00	37.491,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.663,22	42.654,00	31.050,76	44.241,00			38.117,00	38.116,00	37.630,00	35.626,00	37.241,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.663,22	42.654,00	31.050,76	44.241,00			38.117,00	38.116,00	37.630,00	35.626,00	37.241,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-31.940,46	-33.838,00	-31.055,76	-31.940,00			-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-31.940,46	-33.838,00	-31.055,76	-31.940,00			-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV		1.586,00									
9200010	ILV Kosten Bauhof		1.586,00									
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.940,46	-32.252,00	-31.055,76	-31.940,00			-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-277,24	10.402,00	-5,00	12.301,00			6.177,00	6.176,00	5.690,00	3.686,00	5.301,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.550		-4.300	-7.209	-28.850	-28.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.550		-4.300	-7.209	-28.850	-28.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.550		-4.300	-7.209	-28.850	-28.850

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 31 Mark-Twain-Stube; W-Lan Infrastruktur	-3.500									-772		
2024 24 Stavo; Ratsinformationssystem		-4.550								-3.284		
2025 28 Mark-Twain-Stube; Beamer	-800									-807		
Gesamtsumme	-4.300	-4.550								-4.863		

01000102	Stadtverordnetenversammlung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460099	Aufl. SOPO Sonderinvest. Progr.	KJ	Aufösung Zuschuss KIP Sanierung Mark-Twain-Stube
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA	Vermietung Mark-Twain-Stube / Sitzungssaal = Ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung des Personalkosten des Bürgermeisters ab 06/2023
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	Pauschale Ø der letzten Jahre + 600 € Druckkosten Haushalt (bis 2025) + 7.400 € für 15 neue Tablets (Ratsinformationssystem)
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	KM	2025 = Stellwände für Mark-Twain-Stube
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2025 + 2026 = Keine Mittelanmeldung für Brandschutztüren, da die Brandschutzschau erst abgewartet wird. Dananch werden die weiteren Planungen erfolgen (Sanierungsfahrplan), gebucht wurde hier 2025 die Rep. der Beleuchtung in der Mark-Twain-Stube 2024 = Keine Mittelanmeldung für Brandschutztüren, da die Brandschutzschau erst abgewartet wird. Dananch werden die weiteren Planungen erfolgen (Sanierungsfahrplan) 2023 = 15.000 € für 2 Brandschutztüren (statt 4 wie 2022 und 2021 geplant)
6701000	Miete, Pachten	KJ	Innere Verrechnung Nebenkosten (Gas, Strom u.ä.) mit KST Rathaus Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PN	laufende Kosten für das Ratsinformationssystem
6780000	Aufwendungen Beirat, Aufsichtsrat	AE	Sitzungsgelder, Entschädigung Fraktions- und Sitzungsvorsitzende, Ø der letzten Jahre
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Budgetplanung, Neuwahlen 2026 + 2031
6820000	Porto	AE	Pauschale für Sitzungseinladungen
6850000	Reisekosten	AE	Budgetplanung, Entschädigungen für Fahrten zu Veranstaltungen
6860100	Verfügungsmittel	AE	Pauschale

6880000	Fort- und Weiterbildung	AE	Pauschale; 2026+2031 = Erhöhung aufgrund neuem Parlament
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	KJ	ab 2027 3.000 € für Ratsinformationssystem
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	W-Lan Infrastruktur, Beamer
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	KJ	Afa auf die Fassadensanierung KIP bis 2029
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01000102	Stadtverordnetenversammlung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2023 31	Mark-Twain-Stube; W-Lan Infrastruktur	PN	Für die Mark-Twain-Stube soll eine W-Lan Infrastruktur erstellt werden.	
			Mittelanmeldung 2023	3.500,00
			Mittelanmeldung 2024	1.500,00
			Mittelanmeldung 2025 (Wiederansatz HH-Rest 2023)	3.500,00
			Gesamtkosten =	5.000,00
2024 24	Stavo; Ratsinformationssystem	TU	Für die städtischen Gremien soll ein Ratsinformationssystem angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2024	15.000,00
			Mittelanmeldung 2026 (sonst verfallende Restmittel aus 2024)=	4.550,00
2025 28	Mark-Twain-Stube; Beamer	TU	Für die Mark-Twain-Stube soll ein neuer, fester Beamer angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	800,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01 01	Verwaltungsservice		
Produkt	01 01 01	Zentrale Dienste, Personal, EDV, eigengenutzte Liegenschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Hauptamt Finanzverwaltung	Verantwortliche Person/en	Herr Endreß Herr Uhrig
Produktart	internes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. HGO, GemHVO, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, MutterschutzG, VOL, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung; Organisationsplanung; zentrale Dienste; alle Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens; Pflege und Betreuung informationstechnischer Einrichtungen; Betrieb und Unterhaltung des Rathausgebäudes			
Produktleistung	Organisation der gesamten Verwaltung; Zielvereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Satzungsangelegenheiten; allgemeine Rechtsangelegenheiten; Bereitstellung von Hard- und Software einschl. Zusammenarbeit mit dem kommunalen Gebietsrechenzentrum; Datenschutz; Internetseiten und Homepage; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Dienste (z.B. Post, Telekommunikation, Kopierwesen); Versicherungsangelegenheiten / Unfallkasse; Archiv; Europa-, Bundes-, Landes- und Kreisangelegenheiten; Personalwesen (z.B. Stellenbewertungen, Beurteilungen, Einstellungen, Bezüge und Entgelte, Kindergeld, Mutterschutz, Arbeitsschutz, Frauenförderung, Aus- und Fortbildung); Betreuung von Auszubildenden			
Produktempfänger	Intern:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hirschhorn		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur und -abläufe, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Effektives und effizientes Personalmanagement		
	Operative Produktziele	Für das Produkt "Zentrale Dienste, Personal, EDV, eigengenutzte Liegenschaften" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Auf die Ziele und Kennzahlen der Produkte aus den jeweiligen Teilhaushalten wird verwiesen.		
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	20.033,56	34.386,00	28.063,26	11.070,00			18.693,00	32.593,00	33.252,00	31.652,00	31.652,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	15.462,12	27.652,00	21.745,14	8.576,00			14.049,00	25.595,00	26.144,00	26.144,00	26.144,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37,49	50,00	38,61	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	403,75		-387,51								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.212,93	6.004,00	4.697,52	1.944,00			2.994,00	5.348,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	58,11										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	751,60	680,00	1.579,50	500,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00		
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	107,56										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			390,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.240,01	2.196,00	1.726,53	644,00			1.027,00	1.835,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.240,01	2.196,00	1.726,53	644,00			1.027,00	1.835,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,73	2.700,00	2.253,83	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	900,00	900,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	316,26										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14,49										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	658,15	600,00	622,23	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	60,93	100,00	98,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	1.431,90	2.000,00	1.533,60	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.755,30	39.282,00	32.043,62	14.514,00			22.520,00	37.228,00	37.926,00	34.426,00	34.426,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.755,30	39.282,00	32.043,62	14.514,00			22.520,00	37.228,00	37.926,00	34.426,00	34.426,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.755,30	39.282,00	32.043,62	14.514,00			22.520,00	37.228,00	37.926,00	34.426,00	34.426,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.755,30	39.282,00	32.043,62	14.514,00			22.520,00	37.228,00	37.926,00	34.426,00	34.426,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.755,30	39.282,00	32.043,62	14.514,00			22.520,00	37.228,00	37.926,00	34.426,00	34.426,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-23.351,55	-11.883,00	-32.043,62	-23.352,00			-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-23.351,55	-11.883,00	-32.043,62	-23.352,00			-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.351,55	-11.883,00	-32.043,62	-23.352,00			-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	403,75	27.399,00		-8.838,00			-832,00	13.876,00	14.574,00	11.074,00	11.074,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

01010101	Hauptverwaltung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufw. für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung; 2023 + 2024 = Ausschreibung + Einstellung Azubi
6513000	Aufw. für übern. Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 2024 Jobticket Azubi + Fahrtkosten Zug zur Berufsschule
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung, 2024 = Anteil Weihnachtsfeier
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung; 2024 = Untersuchungen für Azubi
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	AE	Budgetplanung; 2024 = Neuer Bildschirm + Bildschirmhalterung
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	AE	Budgetplanung; 2024 = Vinylfolie für Tür
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Pauschale Gesetzessammlungen Beck-online = Ø der letzten Jahre + Vorschriftensammlung für Azubi
6850000	Reisekosten	AE	100 € Pauschale = Ø der letzten Jahre
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	AE	Pauschale 100 € + Dienstbegleitende Unterweisungen Azubi
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	-20,00	-95,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48,00	-20,00	-95,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-639,79	-630,00	-567,18	-630,00			-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00			-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-159,79	-150,00	-85,04	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2,14								
9	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00								
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung			-1.000,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-687,79	-650,00	-1.662,18	-650,00			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
11	Personalaufwendungen	45.658,68	43.213,00	42.470,75	43.690,00			43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	32.087,72	30.143,00	28.596,32	30.508,00			30.508,00	30.508,00	30.508,00	30.508,00	30.508,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	131,83	150,00	133,23	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	591,65		1.246,42								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.537,19	6.520,00	6.058,77	6.632,00			6.632,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	6.310,29	6.400,00	6.391,01	6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			45,00								
12	Versorgungsaufwendungen	91.856,71	125.073,00	131.946,26	127.299,00			127.299,00	127.299,00	127.299,00	127.299,00	127.299,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.277,47	27.000,00	29.278,13	28.500,00			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	60.944,79	95.650,00	100.326,42	96.500,00			96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.634,45	2.423,00	2.341,71	2.299,00			2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.273,16	67.900,00	59.364,42	72.250,00			72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.999,65	3.500,00	1.952,05	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	165,00										
6166000	Wartungskosten	696,33	700,00	730,10	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.001,39	900,00	1.074,16	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6710000	Leasing	5.356,64	5.000,00	5.432,30	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6730000	Gebühren	335,17	400,00	390,25	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 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	96,00	100,00	120,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	19.882,50	19.800,00	16.500,00	22.800,00			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.076,00	3.600,00	3.910,68	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	285,45	700,00	69,80	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.315,17	3.000,00	1.690,21	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	3.088,89	3.000,00	1.314,56	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.324,87	20.000,00	19.350,56	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	6.650,10	6.700,00	6.829,75	6.900,00			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	11.033,23	11.100,00	11.383,52	11.400,00			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.431,42	5.500,00	5.415,83	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.601,81	5.600,00	5.967,69	5.900,00			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	214.821,78	247.286,00	245.164,95	254.639,00			254.639,00	254.639,00	254.639,00	254.639,00	254.639,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.133,99	246.636,00	243.502,77	253.989,00			253.989,00	253.989,00	253.989,00	253.989,00	253.989,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-687,79	-650,00	-1.662,18	-650,00			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	214.821,78	247.286,00	245.164,95	254.639,00			254.639,00	254.639,00	254.639,00	254.639,00	254.639,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	214.133,99	246.636,00	243.502,77	253.989,00			253.989,00	253.989,00	253.989,00	253.989,00	253.989,00
27	Außerordentliche Erträge	-113,18		-43,39								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-113,18		-43,39								
28	Außerordentliche Aufwendungen	-107,08		9.126,90								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-107,08		9.126,90								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-220,26		9.083,51								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	213.913,73	246.636,00	252.586,28	253.989,00			253.989,00	253.989,00	253.989,00	253.989,00	253.989,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-215.664,33	-172.292,00	-244.131,74	-215.664,00			-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-215.664,33	-172.292,00	-244.131,74	-215.664,00			-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.664,33	-172.292,00	-244.131,74	-215.664,00			-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750,60	74.344,00	8.454,54	38.325,00			38.325,00	38.325,00	38.325,00	38.325,00	38.325,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

01010102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtl. Verw.gebühren	SG	Verwaltungskosten für Zweitschrift Gebührenbescheide - Ø der letzten Jahre
5482000	Kostenerstattung Gemeinden	AE	Erstattung Kreis Bergstraße für Stadtanzeiger
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	AE	Erstattung Privater für Stadtanzeiger + Kopierpapier
5490000	andere Kostenerssatzleistungen	AE	Budgetplanung, 2025 = Kostenersatz für eine Mitbestellung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanug
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	Beiträge Unfallkasse gemäß Bescheid 2025
6441000	Beihilfen Versorgungsempfänger	SF	Beihilfen ehemalige Beamte der Stadt Ø der letzten Jahre, schwer planbar.
6450100	Versorgungskassen Beamte	SF	Umlage für Versorgungsrücklage Beamte gem. Vorausberechnung der VK (ehem. Ordnungsamt früher bei 02010101 + Finanzen bei 01010201) - bleibt auch im Ruhestand bestehen
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. Dienstjubiläen	SF	Budgetplanug, 2025 = 40-jähriges Dienstjubiläum
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	Pauschale = Ø der letzten Jahre + Druckkosten Haushalt
6069000	sonstiger Aufw. für Rep. und Instandh.	SF	Budgetplanung; 2024 = Aktenvernichter
6166000	Wartungskosten	AE	Wartungskosten für die Telefonanlage
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AE	500 € Pauschale für sonstiges: Aktenvernichtung, Telefonanlage, Datentransfer, Steuerprüfung + ab 2023 = Kartenzahlungsgerät u.ä. Ø der letzten Jahre
6710000	Leasing	AE	Kopierer, neuer Kopierer ab 2025
6730000	Gebühren	AE	Rundfunkgebühren GEZ, Pauschale Frankiersystem
6771000	Gerichtskosten	MT	Grundbuchabrufe
6772000	Steuerberatung, Wirtsch.prüfung	KJ LZ	Prüfung Jahresabschluss 2024 +2025 (Entnahme aus Rückstellungen), Prüfung Jahresabschluss 2025 = 12.000 € (Erhöhung Zuführung Rückstellungen), jährliche Kassenprüfung = 5.000 € (vorher 3.500 €) , unvermutete jährliche Kassenprüfung = 5.000 € (vorher 3.500 €) , Pauschale evtl. technische Prüfungen 800 €

6779000	Aufwand für Beratungsleistungen	SF/JM	Externer Datenschutzbeauftragter ab 2019, 2024 = 600 € Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Pauschale für E-Paper RNZ und Gesetz- und Verordnungsblätter, Ø der letzten Jahre
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Pauschale Ø der letzten Jahre
6832000	Telefonkosten	AE	Pauschale Ø der letzten Jahre, ab 2025 wurde der Vertrag geprüft und günstiger
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	AE	500 € Pauschale
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Elektronikversicherung, Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung; Ansätze gem. Bescheide 2025
6910000	Beiträge Verbände, Vereine	AE	Hess. Städte- und Gemeindebund (5.658 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (965 €), Freiherr vom Stein Institut (207 €)
7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem.	AE	Archivkosten gem. Kostenberechnung der Stadt Eberbach
7172000	sonstige Erstattungen an Gem.	AE	Personalkosten Archivar
7354300	Landeswohlfahrtsverband - Umlage	SF	Schwerbehindertenausgleichabgabe ist ab 2024 nicht mehr zu zahlen
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		2025 = Abr. Rabatt nach Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz 2024 = Gutschrift Rückendung aus 2023
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2025 = Inflationsausgleichszahlung Beamte 2024 2024 = noch offene Gutschrift aus 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-126,00		-667,75								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-126,00		-162,00								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-505,75								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen				-24.500,00							
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				-24.500,00							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-126,00		-667,75	-24.500,00							
11	Personalaufwendungen	31.682,09	68.390,00	58.885,50	49.368,00			49.368,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.265,91	55.766,00	46.822,46	40.199,00			40.199,00	40.199,00	40.199,00	40.199,00	40.199,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	69,06	80,00	183,37	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-202,03		1.301,99								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.252,86	12.544,00	10.577,68	9.089,00			9.089,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.135,92										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	160,37										
12	Versorgungsaufwendungen	1.923,05	4.451,00	3.754,48	3.008,00			3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.923,05	4.451,00	3.754,48	3.008,00			3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.429,06	73.870,00	92.133,39	118.330,00			80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	546,23	1.300,00	466,84	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			55,83								
6166000	Wartungskosten	2.380,00	2.380,00	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	44.345,34	37.670,00	53.901,87	86.470,00			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6710000	Leasing	8.572,33	10.200,00	8.825,88	11.400,00			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.140,22	5.700,00	11.590,77	5.700,00			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6730000	Gebühren	42,84	50,00	59,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	59,60		104,20								
6831000	Datenübertragungskosten	7.025,99	8.000,00	10.335,15	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	81,71										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	5.421,00	7.750,00	3.600,05	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	813,80	820,00	813,80	820,00			820,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Abschreibungen	3.462,00	5.118,00	3.943,00	6.834,00			8.480,00	8.185,00	7.762,00	7.030,00	2.000,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.405,00	4.129,00	2.954,00	6.617,00			8.431,00	8.185,00	7.762,00	7.030,00	2.000,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.057,00	989,00	989,00	217,00			49,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.496,20	151.829,00	158.716,37	177.540,00			141.216,00	140.921,00	140.498,00	139.766,00	134.736,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	113.370,20	151.829,00	158.048,62	153.040,00			141.216,00	140.921,00	140.498,00	139.766,00	134.736,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-126,00		-667,75	-24.500,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19+Nr.22)	113.496,20	151.829,00	158.716,37	177.540,00			141.216,00	140.921,00	140.498,00	139.766,00	134.736,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	113.370,20	151.829,00	158.048,62	153.040,00			141.216,00	140.921,00	140.498,00	139.766,00	134.736,00
27	Außerordentliche Erträge		-130,00	-2.273,03								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-130,00	-2.273,03								
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.720,92	1.650,00	3.763,54								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.720,92	1.650,00	3.763,54								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	5.720,92	1.520,00	1.490,51								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	119.091,12	153.349,00	159.539,13	153.040,00			141.216,00	140.921,00	140.498,00	139.766,00	134.736,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-113.572,23	-104.197,00	-158.048,62	-113.572,00			-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-113.572,23	-104.197,00	-158.048,62	-113.572,00			-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.572,23	-104.197,00	-158.048,62	-113.572,00			-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.518,89	49.152,00	1.490,51	39.468,00			27.644,00	27.349,00	26.926,00	26.194,00	21.164,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.700		-19.500	-1.611	-96.650	-96.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.700		-19.500	-1.611	-96.650	-96.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.700		-19.500	-1.611	-96.650	-96.650

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 20 EDV; 7x Office-Paket Lizenzen	-2.500											
2025 21 EDV, Infoma E-Akte (lanzeitspeicherung Steuern)	-9.000									-8.475		
2025 30 EDV; Digitales Vertragsmanagement (ZVV)	-8.000											
2026 08 EDV; Server Lizenzen		-6.500										
2026 09 EDV; 14x MS Office-Lizenz für Laptops		-5.200										
Gesamtsumme	-19.500	-11.700								-8.475		

01010103	EDV		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5487000	Kostenerst. von übrigen Unternehmen	PN	2024 = ZEMA Gutschriften
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	TU	2025 = Gutschriften Ekom
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	TU	2026 = Beantragte Förderung für die Einführung der E-Akte
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit AN	JM	Auflösung bzw. Abrechnung in 2024
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	JM	Auflösung bzw. Abrechnung in 2024
6501000	Aufw. für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung, Ausschreibung 2024
6451000	Versorgungskassen tarifi. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	Pauschale, Personalabrechnungen, Ø der letzten Jahre
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	TU	Budgetplanung; 2025 = Mehrfachsteckdosen
6166000	Wartungskosten	TU	Pauschale Dienstleistungsentgelte ekom
6179000	andere sonstige Aufwendungen	TU	2026 = Verarbeitungskosten u.ä. NSK = Ø der letzten Jahre (45.000 €), Einführung der E-Akte 37.500 €, 1.320 € Zeiterfassungsprogramm in den Kitas + 850 € Vertragsverwaltungsprogramm, 1.800 € Vertrag Kasus (automatische Updates) 2025 = Verarbeitungskosten u.ä. NSK = Ø der letzten Jahre (30.000 €), 1.800 € Vertrag über die automatischen Updates (Kasus), 1.000 € elektronische Gebührenkassen, 1.300 € Langzeitspeicherung Grund- und Gewerbesteuer + 1.400 € esina21 sicherer Datenaustausch zwischen Behörden, 1.320 € Zeiterfassungsprogramm in den Kitas + 850 € Vertragsverwaltungsprogramm 2024 = Verarbeitungskosten u.ä. NSK = Ø der letzten Jahre (30.000 €), 1.800 € Vertrag über die automatischen Updates (Kasus), Einführung der E-Akte 37.500 €, 1.000 € elektronische Gebührenkassen

6710000	Leasing	TU	gem. Leasingvertrag (476,01 € + 85,87 € + 152,65 € + 20,96 €), ab 03/2026 = 435 € 14 neue Laptops, 375 € neuer Server, + 20,96 € + 152,65 €
6720000	Lizenzen	TU	2026 = Regisafe 3.500 €, Zugriffslizenzen NSK 900 €, 250 € Webex, 990 € esina 2025 = Regisafe 2.600 €, Zugriffslizenzen nsk 700 €, E-Paket 2.100 €, 250 € Webex + Einrichtung Freigabeworkflow 6.200 € 2024 = Regisafe 2.600 €, Zugriffslizenzen nsk 1.500 €, E-Paket 2.100 €, 160 € Webex
6730000	Gebühren	TU	Bankschließfachgebühren
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verw., ähnl. Einrichtungen	TU	Budgetplanung; 2024 + 2025 = Vorschriftensammlung VSV
6831000	Datenübertragungskosten	TU	Anti-Viren-Scan Server 1.200 €, Internet Flat 700 €; 11 VPN- Verbindungen = 4.000 € 4.100 € für Exchange (Kommunikationsverb. Ekom VDSL)
6850000	Reisekosten	TU	Budgetplanung; 2024 = Reistekosten zur Expo der Ekom21
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	TU	2026 = Pauschale 500 € 2023+2024+2025 = Schul- und Fahrtkosten Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt (2025 = 3.250 € 2.300 € Schulung Civento Prozess-Designer 2.200 € Verwaltungsgrundlehrgang
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	TU	ab 2020 Cyber-Versicherung
6611000	AfA Konzessionen, Schutzrechte	KJ	diverse Lizenzen mit unterschiedlicher Laufzeit. Ab 2026 + 3.900 € HH-Reste aus 2025, ab 2026 + 2.000 € Lizenzen Server + Laptops
6650000	AfA GWG	KJ	diverse GWG mit unterschiedlicher Laufzeit
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	TU	2025 = Abrechnung infoma-Kosten 2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen	TU	2024 = Leasing Laptops 06-12/2023, 2025 = Abrechnungen für das Jahr 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010103	EDV			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2024 04	EDV; Freigabeworkflow	KJ	Um alle Buchungen beleglos vollziehen zu können soll der Freigabeworkflow eingeführt werden.	
			Mittelanmeldung 2024	8.700,00
2025 20	EDV; EDV; 7x Office-Paket Lizenzen	KJ	Es werden 7 Office-Pakete benötigt um die neuen Laptops damit auszustatten.	
			Mittelanmeldung 2025	2.500,00
2025 21	EDV, Infoma E-Akte (lanzeitspeicherung Steuern)	KJ	Um die Steuerbescheide sicher speichern zu können, muss die Infoma E-Akte zugekauft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	9.000,00
2025 30	EDV; Digitales Vertragsmanagement (ZVV)	KJ	Es soll ein Programm angeschafft werden, welches die digitale, zentrale und dezentrale Überwachung von laufenden Verträgen ermöglicht.	
			Mittelanmeldung 2025	8.000,00
2026 08	EDV; Server Lizenzen	TU	Der neue Server muss mit den notwendigen Lizenzen ausgestattet werden.	
			Mittelanmeldung 2026	4.500,00
2026 09	EDV; 14x MS Office-Lizenz für Laptops	TU	Die neuen Laptops müssen mit dem MS Office Programm bespielt werden.	
			Mittelanmeldung 2026	5.200,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-4.793,00	-4.582,00	-4.582,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-508,00	-507,00	-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	-44.925,62	-56.100,00	-37.052,12	-36.240,00			-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-43.357,37	-56.100,00	-37.052,12	-36.240,00			-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.568,25										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.015,62	-61.189,00	-42.141,12	-41.330,00			-41.329,00	-41.330,00	-41.033,00	-40.822,00	-40.822,00
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.012,00	2.952,22	3.028,00			3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	20,00	11,25	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34		16,18								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	195,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	195,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.228,94	221.000,00	118.255,42	128.100,00			138.950,00	122.100,00	123.950,00	122.100,00	123.950,00
6051000	Strom	23.793,57	26.700,00	25.157,78	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6052000	Gas	25.183,82	28.500,00	31.375,04	34.000,00			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6056000	Wasser	2.402,57	2.850,00	2.496,86	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6057000	Abwasser	3.461,16	3.550,00	3.265,92	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	739,24		687,89								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	29,79	1.000,00	136,69	1.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	463,42		186,04	500,00							
6081000	Reinigungsmaterial	18,71		158,67								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	565,44	700,00	843,28	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	23.170,76	100.000,00	6.849,86	5.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	58,31	1.500,00	8.838,84	15.000,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	408,42		94,87								
6166000	Wartungskosten	3.786,17	8.000,00	5.906,36	6.400,00			6.650,00	6.400,00	6.650,00	6.400,00	6.650,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.600,00	1.567,05				1.600,00		1.600,00		1.600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.760,12	8.800,00	7.214,16	7.700,00			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6173000	Fremdreinigung	15.593,92	21.500,00	16.557,61	19.200,00			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	971,10										
6730000	Gebühren	286,61										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		10.000,00					15.000,00				
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	9.314,43										
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	6.221,38	6.300,00	6.918,50	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	40.519,00	40.825,00	42.121,00	44.281,00			57.684,00	57.449,00	55.331,00	53.771,00	53.770,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00			1.394,00	1.278,00			
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	38.355,00	38.354,00	38.354,00	40.555,00			54.305,00	54.304,00	53.993,00	53.771,00	53.770,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	770,00	1.077,00	2.373,00	2.332,00			1.985,00	1.867,00	1.338,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	168.682,14	265.032,00	163.520,93	175.593,00			199.846,00	182.761,00	182.493,00	179.083,00	180.932,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.666,52	203.843,00	121.379,81	134.263,00			158.517,00	141.431,00	141.460,00	138.261,00	140.110,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.015,62	-61.189,00	-42.141,12	-41.330,00			-41.329,00	-41.330,00	-41.033,00	-40.822,00	-40.822,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	168.682,14	265.032,00	163.520,93	175.593,00			199.846,00	182.761,00	182.493,00	179.083,00	180.932,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	118.666,52	203.843,00	121.379,81	134.263,00			158.517,00	141.431,00	141.460,00	138.261,00	140.110,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	137,05		273,35	115,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen	137,05		273,35	115,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	137,05		273,35	115,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.803,57	203.843,00	121.653,16	134.378,00			158.517,00	141.431,00	141.460,00	138.261,00	140.110,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-118.760,88	-141.203,00	-121.379,81	-118.761,00			-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-118.760,88	-141.203,00	-121.379,81	-118.761,00			-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	14.525,11	7.159,00		14.525,00			14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200010	ILV Kosten Bauhof	14.525,11	7.159,00		14.525,00			14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.235,77	-134.044,00	-121.379,81	-104.236,00			-104.236,00	-104.236,00	-104.236,00	-104.236,00	-104.236,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.567,80	69.799,00	273,35	30.142,00			54.281,00	37.195,00	37.224,00	34.025,00	35.874,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.900	-24.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000				-490.000	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-599	-24.150	-24.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-490.000			-599	-539.050	-539.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.000			-599	-539.050	-539.050

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2024 26 Rathaus; öffentl. W-LAN										-7.715		
2025 36 Rathaus; Ern. Kanalhausanschl. inkl. Pumpstation										-24.532		
2025 38 Rathaus; Sanierung Dächer		-490.000								-5.950		
Gesamtsumme		-490.000								-38.197		

01010104	Rathaus		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460990	Auflösung SOPO Sonderinvestpr.	KJ	Zuschuss KIP Fassadensanierung Rathaus bis 2029
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Land und Kreis für Neubau bis 2052 und Umbau bis 2056
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA/KJ	Nebenkosten und Miete: Berufsbildungswerk (6.000 €) nur bis 2024, Jugendamt (2.640 €), Verrechnung Nebenkosten (34.000,00 €) mit KST 01000102 Stadtverordnetenversammlung für Sitzungssaal, KST 15010101 Bürgersaal und KST 10020108 Kaffeemanufaktur
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	AE	2024 = Ersätze nach Sturmschaden Rathaus für den FFW Einsatz
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	Ansatz 2026 = Hochrechnung Ergebnis 2025 Ansatz 2025 = Ansatz 2024 + 15 % Stromkostenerhöhung
6052000	Gas	IA	VZ pro Monat: 2.806 €
6056000	Wasser	IA	gem. VZ 2025
6057000	Abwasser	IA	gem. VZ 2025
6061000	Materialaufwendungen für Geb. und Außenanlagen	IA	Budgetplanung; 2025 = Zylinder + Schlüssel für Rathaus 480 € + Rep. Material für Schiebetür 470 € + sonstiges Kleinmaterial für das Gebäude, 2024 = Schlüssel + Leuchtstofflampen
6063000	Materialaufwendungen für Einr. und Ausstattungen	IA	Ab 2023 = 500 € Pauschale vorher Budgetplanung + 500 € für neuen Briefkasten
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	Budgetplanung, 2024 = Pflanzen und Töpfe, Kleinmaterialien
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung (Seifen, Reiniger, Hygienegel)
6089000	übriger sonst. Materialaufw.	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Ø der letzten Jahre
			2026 = 5.000 € 5.000 € Pauschale für Reparaturen

6161000	Bauunterhaltung	AK/IA	2025 = 100.000 € 10.000 € Pauschale für div. Dachreparaturen 60.000 € Planungskosten für das Dachsanierungskonzept laut IB Brich 5.000 € Pauschale für Reparaturen 25.000 € Rep. Fettabscheider (+Verrohrung) <u>Die 60.000 € Planungskosten für das Dachsanierungskonzept wurden gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.03.2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</u> 2024 = 54.000 € 10.000 € Pauschale für div. Dachreparaturen, 5.000 € Pauschale für Reparaturen, 5.000 € EG Umrüstung auf LED Beleuchtung, 1.500 € Notbeleuchtung Unterhaltung, 25.000 € Rep. Fettabscheider (+Verrohrung), 7.500 € Rep. Dach Terasse 2. OG Büro Flick ø der letzten Jahre
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	AK	2026 = 20.000 € Reparatur Steuerung Fahrstuhl 2025 = Rep. Druckschalter des Fahrstuhles 2024 = Budgetplanung, Rep. Fahrstuhl
6165000	Instandh. Sachanl. Gemeingebr. + Infrastr. vermögen	IA	Budgetplanung, 2024 = Rep. WC (Falschbuchung, gehört auf SK 6161000)
6166000	Wartungskosten	IA	Notrufvertrag Personenaufzug = 650 €, Personenaufzug = 500 €, Urinale = 260 €, Feuerlöscher 280 € (alle 2 Jahre - erneut 2025+2027+2029), Sicherheitsbeleuchtung 500 €, TÜV Personenaufzug 1.000 €, Schiebetür 1.400 €, Feststellanlage 350 €, 1.200 € Wartung Heizung, 500 € Wartung Türen 1.+2. OG ab 2024
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	IA	DUGV-3-Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre zuletzt 2025
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung (2x 770L)
6173000	Fremdreinigung	IA	monatlich 1.320 € + Glasreinigung mit Steiger 1.100 €; + Sonderreinigung 500 € + 10 % Kostensteigerung zusätzlich im Jahr 2024 = Grundreinigung 3.000 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	KM	Budgetplanung; 2024 = Grafikarbeiten für Foyer 150 € + Neue Wegweiser im Rathaus 820 €
6730000	Gebühren	IA	Budgetplanung; 2024 = Gebühren Gefahrenschau Rathaus
6771000	Aufw. für Sachverständige	AK	2027 = Brandschutzbegutachtung Rathaus (war auch 2024+2025 geplant aber nicht durchgeführt worden)
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	IA	2024 = Erstellung eines Sanierungsfahrplanes für das Rathaus (2023 = 10.000 €, 2024 = noch benötigte Mittel in Höhe von 8.000 € (Gesamtkosten ca. 15.000 €)
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6611000	Afa Lizenzen	KJ	Programm Eisbär
6620000	AfA Gebäude	KJ	Bau bis 2052, Umbau bis 2056, ab 2026 + 2.200 € Erneuerung Kanalanschluss Rathaus , ab 2027 + 13.750 € Dachsanierung (40 Jahre)

6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	diverse Ausstattungsgegenstände mit unterschiedlicher Laufzeit
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	diverse Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher Laufzeit
6650000	AfA GWG	KJ	diverse GWG mit unterschiedlicher Laufzeit
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2026 = Abrechnung Kopien 2025 2025 = Rep. Gasventil aus 2024 2024 = Rep. Heizkörper aus 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre

01010104 Rathaus				
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 36	Rathaus; Ern. Kanalhausanschluss inkl. Pumpstation	AK/MH	Der Kanalhausanschluss des Rathauses muss inkl. Fettabscheider und einer zusätzlichen Pumpstation erneuert werden.	
				APL 2025 = 110.000,00
				Mittelanmeldung 2026 = 0,00
2025 38	Rathaus; Sanierung Dächer	AK/MH	Die Dächer des Rathauses müssen aufgrund von langjährigen Undichtigkeiten und immer wiederkehrenden Problemen großflächig saniert werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Flachdächer wird mit rund 550.000 € beziffert.	
				APL 2025 = 60.000,00
				Mittelanmeldung 2026 = 490.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
11	Personalaufwendungen	14.132,68	14.287,00	14.411,15	14.457,00			14.457,00	6.087,00	14.457,00	14.457,00	14.457,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.928,71	4.204,00	4.076,45	4.243,00			4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,93	20,00	18,46	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	194,62		147,38								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750,32	863,00	813,26	894,00			894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	9.116,66	9.200,00	9.196,92	9.300,00			9.300,00	930,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	124,44		158,68								
12	Versorgungsaufwendungen	35.884,97	252.641,00	252.241,89	28.529,00			37.229,00	40.229,00	43.329,00	46.729,00	46.829,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	325,97	341,00	333,89	329,00			329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.848,00	249.300,00	240.028,00	25.100,00			33.700,00	36.500,00	39.500,00	42.800,00	42.800,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.711,00	3.000,00	11.880,00	3.100,00			3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,84	5.000,00	9.493,43	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.223,84	5.000,00	9.493,43	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	882,96	890,00	927,52	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	882,96	890,00	927,52	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.284,45	272.818,00	277.073,99	51.586,00			60.286,00	54.916,00	66.386,00	69.786,00	69.886,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.564,45	263.818,00	277.073,99	42.386,00			17.886,00	7.916,00	14.886,00	14.086,00	14.186,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	55.284,45	272.818,00	277.073,99	51.586,00			60.286,00	54.916,00	66.386,00	69.786,00	69.886,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	46.564,45	263.818,00	277.073,99	42.386,00			17.886,00	7.916,00	14.886,00	14.086,00	14.186,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.320,90								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.320,90								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			1.320,90								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	46.564,45	263.818,00	278.394,89	42.386,00			17.886,00	7.916,00	14.886,00	14.086,00	14.186,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-46.369,83	-9.099,00	-277.088,99	-46.370,00			-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-46.369,83	-9.099,00	-277.088,99	-46.370,00			-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.369,83	-9.099,00	-277.088,99	-46.370,00			-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	194,62	254.719,00	1.305,90	-3.984,00			-28.484,00	-38.454,00	-31.484,00	-32.284,00	-32.184,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5380000	Erträge Auflösung Rückstellungen	KJ	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen - Verbrauch wird ertragswirksam aufgelöst - eigentlich nicht planbar, da dies von verschiedensten persönlichen Gegebenheiten der Empfänger abhängt. Hier werden die Vorausrechnungen des VK als Grundlage für die Ermittlung der Ansätze verwendet.
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialvers. AN	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Unfallversicherung	AE	Unfallkasse gem. Bescheid 2025
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	SF	Budgetplanung, Betriebsausflug
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	KJ	siehe 5380000 + ein solidarischer Versorgungsempfänger gleitet 2025 in den individuellen Bereich. Hierdurch müssen einmalig hohe Rückstellungen gebildet werden, welche dann in den kommenden Jahren aufgelöst werden.
6461000	Zuführung Beihilferückstellungen	KJ	siehe 5380000
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	JM	Budgetplanung; 2025 = LOGA Auswertung für Prüfung in 2025
6779000	Aufwand andere Beratungsl.	SF	Verwaltungskosten Versorgungskasse, Vertrag Koamed + Vertrag SIFA (technische Betreuung Arbeitssicherheit ohne Betriebsärztin) ø der letzten Jahre
7123000	Zuweisungen an Zweckverbände	SF	Verbandsumlage Verwaltungsseminar Darmstadt gem. Bescheid 2025 + Ankündigung einer Umlagenerhöhung
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	
9200010	Kosten Bauhof	KJ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01 01	Verwaltungsservice		
Produkt	01 01 02	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Stadtkasse Finanzverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Jung Herr Zink	
Produktart	externen und internes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, Gesetz über Zwangsversteigerung, Abgabenordnung, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen			
Produktleistung	Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung; Investitionsprogramm; Konsolidierungskonzepte, Kommunaler Schutzschirm Hessen, Haushaltsvollzug; betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (z.B. Umlagen, Zuweisungen, Finanzplanung); Zahlungsverkehr und Finanzstatistiken; Buchführung (Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung); Beitreibung städtischer Forderungen; Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen; Wertberichtigungen; Zinsberechnungen; Veranlagung, Festsetzung und Bescheiderstellung von Gebühren und Beiträgen; Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung; Jahresabschluss;			
Produktempfänger	Intern: Verwaltung, Gremien Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Hirschhorn	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	85.174,20	96.778,00	86.840,75	93.689,00			93.689,00	93.689,00	93.689,00	93.689,00	93.689,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	66.069,86	78.665,00	68.321,58	76.405,00			76.405,00	76.405,00	76.405,00	76.405,00	76.405,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	304,93	310,00	294,94	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.778,78		2.643,21								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.480,74	17.203,00	14.559,02	16.374,00			16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	45,11										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	441,00	600,00	522,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			85,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53,78										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			415,00								
12	Versorgungsaufwendungen	5.452,77	6.286,00	5.563,48	5.721,00			5.721,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.452,77	6.286,00	5.563,48	5.721,00			5.721,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,80	1.850,00	1.096,24	4.900,00			2.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	184,83										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen			44,95								
6850000	Reisekosten	245,97	200,00	217,29	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	474,00	1.650,00	834,00	4.650,00			2.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Abschreibungen	376,00	308,00	173,00	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	166,00	308,00	173,00	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	210,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	91.907,77	105.222,00	93.673,47	104.619,00			102.619,00	100.619,00	100.619,00	100.619,00	100.619,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	91.907,77	105.222,00	93.673,47	104.619,00			102.619,00	100.619,00	100.619,00	100.619,00	100.619,00
21	Finanzerträge	-724,00	-1.000,00	13.529,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-325,00		-2.025,00								
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-399,00	-1.000,00	15.554,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-724,00	-1.000,00	13.529,00	-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)	-724,00	-1.000,00	13.529,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	91.907,77	105.222,00	93.673,47	104.619,00			102.619,00	100.619,00	100.619,00	100.619,00	100.619,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	91.183,77	104.222,00	107.202,47	103.619,00			101.619,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	91.183,77	104.222,00	107.202,47	103.619,00			101.619,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-86.404,99	-108.303,00	-107.202,47	-86.405,00			-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-86.404,99	-108.303,00	-107.202,47	-86.405,00			-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.404,99	-108.303,00	-107.202,47	-86.405,00			-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.778,78	-4.081,00		17.214,00			15.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000	-493	-9.250	-9.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000	-493	-9.250	-9.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-493	-9.250	-9.250

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 05 Finanzabteilung; höhenverst. Schreibtisch	-2.000											
Gesamtsumme	-2.000											

01010201	Finanzverwaltung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufw. für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung, 2024 = Arbeitsmed. Untersuchung
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 2022 = 1 x Job-Ticket
6550000	Aufw. Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung, 2024 = Weihnachtsfeier
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	SF	Budgetplanung, 20225 = Bildschirmarbeitsplatzbrille
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufwendungen für Büromaterial	KJ	Budgetplanung; 2024 = 1x Bildschirm + 2x Halterung
6850000	Reisekosten	AE	Ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	SF	2027 = 650 € Pauschale + 2.000 € Lehrgang Verwaltungsbetriebswirt 2026 = 650 € Pauschale + 4.000 € Lehrgang Verwaltungsbetriebswirt 2025 = 650 € Pauschale + 1.000 € Lehrgang zur Fachkraft für Steuerverwaltung
6611000	Afa Konzessionen, Lizenzen	KJ	Lizenz Office Laptop
6645000	Afa Geschäftsausstattung	KJ	Afa für verschiedene Büromöbel; 2026 + 135 € höhenverstellbarer Schreibtisch
Finanzerträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5761000	Säumniszuschläge	LZ	Nicht planbar
5763000	Verzinsung Steuernachforderungen	LZ	für Gewerbesteuer Ø der letzten Jahre abgerundet, 2025 = Berichtigungen von Altfällen
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010201	Finanzverwaltung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 05	Finanzabteilung; höhenverst. Schreibtisch	KJ	Es soll ein vorhandener Schreibtisch umgebaut werden, sodass dieser höhenverstellbar wird.	
			Mittelanmeldung 2025	2.000,00
			ÜPL 2025	700,00
			Gesamtmittel	2.700,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-80,41										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-80,41										
9	Sonstige ordentliche Erträge			-76,19								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-80,41		-76,19								
11	Personalaufwendungen	25.655,38	25.064,00	24.838,33	25.373,00			25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	19.637,32	19.480,00	18.289,86	19.686,00			19.686,00	19.686,00	19.686,00	19.686,00	19.686,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	86,05	100,00	88,64	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.032,81		1.358,49								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.017,20	4.284,00	3.982,34	4.387,00			4.387,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	882,00	1.200,00	1.044,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			75,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.619,98	1.559,00	1.519,40	1.471,00			1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.619,98	1.559,00	1.519,40	1.471,00			1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,74	5.130,00	8.672,71	5.630,00			8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	102,29										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			1.256,29								
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
6750000	Bankspesen, Geldverkehrskosten, Kapitalbeschaffungskosten	1.916,74	1.600,00	5.494,19	1.600,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.475,69	1.000,00	1.334,69	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	122,94	200,00	112,46	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	583,10	500,00	345,10	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	869,78	633,00	253,00	743,00			742,00	742,00	727,00	646,00	243,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		380,00		380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6645000	auf Geschäftsausstattung	253,00	253,00	253,00	363,00			362,00	362,00	347,00	266,00	243,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	616,78										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,38								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.475,88	32.386,00	35.318,82	33.217,00			36.116,00	36.116,00	36.101,00	36.020,00	35.617,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.395,47	32.386,00	35.242,63	33.217,00			36.116,00	36.116,00	36.101,00	36.020,00	35.617,00
21	Finanzerträge	-2.923,78	-2.000,00	-4.540,88	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.194,50	-800,00	-2.894,50	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5762000	Mahngebühren	-1.231,50	-1.000,00	-936,00	-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	-497,78	-200,00	-710,38	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.923,78	-2.000,00	-4.540,88	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.004,19	-2.000,00	-4.617,07	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.475,88	32.386,00	35.318,82	33.217,00			36.116,00	36.116,00	36.101,00	36.020,00	35.617,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	29.471,69	30.386,00	30.701,75	30.717,00			33.616,00	33.616,00	33.601,00	33.520,00	33.117,00
27	Außerordentliche Erträge	-35,92		-3.248,41								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-3.248,41								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-35,92										
28	Außerordentliche Aufwendungen	52,19										
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	52,19										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	16,27		-3.248,41								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.487,96	30.386,00	27.453,34	30.717,00			33.616,00	33.616,00	33.601,00	33.520,00	33.117,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-28.438,88	-27.086,00	-30.581,64	-28.439,00			-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-28.438,88	-27.086,00	-30.581,64	-28.439,00			-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.438,88	-27.086,00	-30.581,64	-28.439,00			-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.049,08	3.300,00	-3.128,30	2.278,00			5.177,00	5.177,00	5.162,00	5.081,00	4.678,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.200		-12.100	-12.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.200		-12.100	-12.100
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-5.200		-12.100	-12.100

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 22 Stadtkasse; Programm für ePayment	-1.600											
2025 08 Stadtkasse.; 2 Schreibtischstühle	-1.600									-596		
2025 25 Stadtkasse; Bildschirme	-2.000											
Gesamtsumme	-5.200									-596		

01010202	Stadtkasse		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	LZ	2024 = Zahlungen von Insolvenzverwalter, -nicht planbar-
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6513000	Aufw. Für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 2022 2x Jobticket
6550000	Aufw. Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	LZ	Budgetplanung, 2024 = 2x Bildschirmhalterung
6063000	Materielaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	LZ/JM	Budgetplanung; 2025 = 2 neue Bildschirme (waren als Investition geplant, konnten aber unter der Grenze von 500 € angeschafft werden, deshalb Aufwandsbuchung)
6720000	Lizenzen und Konzessionen	LZ	50 € jährliche Servicepauschale Online-Banking (S-Firm) der Sparkasse + ePayment 1.100 € (wird voraussichtlich 2026 eingeführt)
6750000	Geldverkehrsspesen, Kapitalbescha	LZ	Gebühren Zahlungsverkehr
6771000	Sachverständige, Gerichtskosten	LZ	Vollstreckungskosten = Ø der letzten Jahre
6773000	Betriebswirtschaftliche Beratung	LZ	Pauschale für evtl. Dienstleistungen ekom 21
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	LZ	Ø der letzten Jahre, Bzw. Pauschale
6850000	Reisekosten	LZ	Ø der letzten Jahre, Bzw. Pauschale
6880000	Fort- und Weiterbildung	LZ	Ø der letzten Jahre, Bzw. Pauschale
6910000	Beiträge Verbände	LZ	Fachverband Kassenverwalter
6611000	Afa Lizenzen	KJ	ab 2026 ePayment-Programm = 380 €
6645000	Afa Geschäftsausstattung	KJ	Büroausstattung, ab 2026 + 1 Bürostuhl 70 €
6671000	Afa Forderungen Uneinbringl.	LZ	aus Mahngebühren und Säumniszuschläge -nicht planbar-
Finanzerträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5761000	Säumniszuschläge	LZ	Ø der letzten Jahre
5762000	Mahngebühren	LZ	Ø der letzten Jahre
5790900	übrige sonstige Zinsen + Erträge	LZ	Stundungszinsen gem. Bescheidung - Folgejahre nicht kalkulierbar

Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5990900	sonstige außerordent. Erträge	LZ	Einbuchung von bereits niedergeschlagenen Forderungen, die doch noch gezahlt wurden.
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	LZ	nicht planbar
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	LZ	nicht planbar
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010202	Stadtkasse			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2023/22	Stadtkasse; Programm ePayment	PM	Damit das Online-Zugangsgesetz (OZG) erfüllt werden kann, muss die Möglichkeit geschaffen werden, das Dritte Rechnungen der Stadt über ein Online-Modul (z.B: Paypal, Vorkasse, usw.) zahlen können. Dies wird mit diesem Programm ermöglicht.	
			Mittelanmeldung 2025 (Neuanmeldung der Verfallenen Mittel aus 2023)	1.600,00
2025/08	Stadtkasse; Schreibtischstühle	LZ	Es sollen zwei neue Schreibtischstühle angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	1.600,00
2025/25	Stadtkasse; Bildschirme	LZ	Es sollen zwei neue Bildschirme angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	2.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01 02	Kontaktpflege, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt	01 02 01	Kontaktpflege, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Hauptamt	Verantwortliche Person/en		Herr Endreß
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. HGO, Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen, Hauptsatzung, Verschwisterungsurkunde mit der Partnerstadt, Ehrungssatzung, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse				
Produktbeschreibung	Repräsentationsaufgaben, Veranstaltungen und Partnerschaftspflege; Redaktion des amtlichen Bekanntmachungsorgan "Hirschhorner Stadtanzeiger"; Prüfung der Voraussetzungen für die Verleihung von Orden und Ehrenbezeichnungen an Personen des öffentlichen Lebens				
Produktleistung	Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunalpolitische Themen und Veranstaltungen; Positive Darstellung der Stadt Hirschhorn in der Öffentlichkeit; Planung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt; Organisation und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen; Darstellung der Leistungen der Gesamtverwaltung; Koordination und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements				
Produktempfänger	Intern: Mitarbeiter der Verwaltung Extern: Bürger und Einwohner				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele Verbesserung der Außendarstellung betreffend der Tätigkeiten der Verwaltung; Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen im Zuge des europäischen Vereinigungsprozesses; Steigerung des Ehrenamts Operative Produktziele Maßnahmen Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01020101 Partnerschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	765,31	837,00	1.822,64	2.251,00			2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	643,17	684,00	803,46	696,00			696,00	696,00	696,00	696,00	696,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,01	5,00	3,09	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-14,13		18,45								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			607,91	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			244,31								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	133,26	148,00	145,42	158,00			158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
12	Versorgungsaufwendungen	52,94	54,00	53,20	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	52,94	54,00	53,20	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,35	5.500,00	6.133,00	500,00			6.500,00	500,00	6.500,00	500,00	6.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	415,90	5.500,00	6.133,00	500,00			6.500,00	500,00	6.500,00	500,00	6.500,00
6850000	Reisekosten	44,45										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	890,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	890,00	1.000,00		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)	2.168,60	7.391,00	8.008,84	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.168,60	7.391,00	8.008,84	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.168,60	7.391,00	8.008,84	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.168,60	7.391,00	8.008,84	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.168,60	7.391,00	8.008,84	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-2.182,73	-7.558,00	-8.008,84	-2.183,00			-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-2.182,73	-7.558,00	-8.008,84	-2.183,00			-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.182,73	-7.558,00	-8.008,84	-2.183,00			-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-14,13	-167,00		1.621,00			7.621,00	1.621,00	7.621,00	1.621,00	7.621,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01020101 Partnerschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

01020101	Partnerschaftspflege		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AE	alle 2 Jahre Aufwendungen für Besuch französischer Gäste in Hirschhorn
6850000	Reisekosten	AE	Budgetplanung
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	AE	ab 2024 Fahrtkosten Jugendliche nach Chateau-Landon
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	13.475,09	14.752,00	19.057,95	22.212,00			22.212,00	22.212,00	22.212,00	22.212,00	22.212,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	11.396,91	12.009,00	11.880,24	12.371,00			12.371,00	12.371,00	12.371,00	12.371,00	12.371,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52,29	60,00	55,91	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-358,81		239,93								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			3.039,60	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			1.221,53								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.384,70	2.683,00	2.620,74	2.797,00			2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
12	Versorgungsaufwendungen	933,13	958,00	953,27	933,00			933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	933,13	958,00	953,27	933,00			933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,54	15.900,00	14.567,45	22.800,00			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.004,30	12.500,00	11.015,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	467,02	800,00	1.134,16	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.856,72	2.600,00	2.333,02	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6871000	Geschenke bis 35 €	21,50		85,27								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.757,76	31.610,00	34.578,67	45.945,00			45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.757,76	31.610,00	34.578,67	45.945,00			45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	28.757,76	31.610,00	34.578,67	45.945,00			45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.757,76	31.610,00	34.578,67	45.945,00			45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.757,76	31.610,00	34.578,67	45.945,00			45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00	45.945,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-29.116,57	-28.948,00	-34.578,67	-29.117,00			-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-29.116,57	-28.948,00	-34.578,67	-29.117,00			-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.116,57	-28.948,00	-34.578,67	-29.117,00			-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-358,81	2.662,00		16.828,00			16.828,00	16.828,00	16.828,00	16.828,00	16.828,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01020102 Magistrat -Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

01020102	Magistrat - Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	AE	Hirschhorner Stadtanzeiger, Der Vertrag endete 2021. Durch höhere Kosten für die Verteilung des Blattes (u.a. Mindestlohn) erhöhen sich die Kosten. Ab dem Jahr 2023 werden sich die Kosten nochmals erhöhen. Zudem werden sich die Kosten ab dem Jahr 2026 nochmals erhöhen (Neuer Vertrag)
6862000	Gästebewirtung, Repräsentationen	AE	Kaffee, Getränke u.ä. Ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Aufwendungen	AE	Präsente, Neujahrsempfang (1.000 € zusätzlich als Ersatz für Parlamentarischen Abend) , Volkstrauertag, Einschulung Ø der letzten Jahre
6870000	Geschenke bis 35 €	AE	Budgetplanung
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	
9200010	Kosten Bauhof	KJ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	10.304,65	11.296,00	12.897,76	14.272,00			14.272,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	8.666,93	9.191,00	8.948,99	9.311,00			9.311,00	9.311,00	9.311,00	9.311,00	9.311,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	40,59	50,00	41,86	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-201,17		239,80								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.215,85	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			488,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.798,30	2.055,00	1.962,65	2.115,00			2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
12	Versorgungsaufwendungen	713,09	737,00	717,68	696,00			696,00	696,00	696,00	696,00	696,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	713,09	737,00	717,68	696,00			696,00	696,00	696,00	696,00	696,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,50	800,00	597,86	3.300,00			800,00	800,00	800,00	800,00	3.300,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	24,30	100,00	357,86	2.600,00			100,00	100,00	100,00	100,00	2.600,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	750,20	600,00	240,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.792,24	12.833,00	14.213,30	18.268,00			15.768,00	15.768,00	15.768,00	15.768,00	18.268,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.792,24	12.833,00	14.213,30	18.268,00			15.768,00	15.768,00	15.768,00	15.768,00	18.268,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.792,24	12.833,00	14.213,30	18.268,00			15.768,00	15.768,00	15.768,00	15.768,00	18.268,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.792,24	12.833,00	14.213,30	18.268,00			15.768,00	15.768,00	15.768,00	15.768,00	18.268,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.792,24	12.833,00	14.213,30	18.268,00			15.768,00	15.768,00	15.768,00	15.768,00	18.268,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-11.993,41	-11.643,00	-14.213,30	-11.993,00			-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-11.993,41	-11.643,00	-14.213,30	-11.993,00			-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.993,41	-11.643,00	-14.213,30	-11.993,00			-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-201,17	1.190,00		6.275,00			3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	6.275,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01020103 Stadtverordnetenversammlung - Kontaktpfl., Repräsen., Öffentlichkeits.-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

01020103	Stadtverordnetenversammlung - Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	AE	Miete Mikrofonanlage für Bürgerversammlungen
6862000	Gästebewirtung, Repräsentationen	AE	Kaffee, Getränke u.ä. Ø der letzten Jahre = 100 € 2.500 Parlamentarischer Abend (alle 5 Jahre)
6869000	sonstige Aufwendungen	AE	Präsente, Bewirtung Stadtverordnetenversammlungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	07 00	Gesundheitseinrichtungen			
Produkt	07 00 01	DRK und DLRG			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Hauptamt	Verantwortliche Person/en		Herr Endreß
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Verträge mit den Vereinen, Richtlinien zur Förderung der Vereine und Organisationen der Stadt Hirschhorn, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse				
Produktbeschreibung	Förderung des DRK und der DLRG				
Produktleistung	Finanzielle Unterstützung der Arbeit des DRK und der DLRG; Zuschüsse nach dem Vereinsförderungsprogramm; Erbbaupachtvertrag mit der DLRG				
Produktempfänger	Intern: Extern: DRK und DLRG				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Unterstützung des DRK und der DLRG		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 07000101 DRK

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	464,06	470,00	474,87	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 07000101 DRK

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

07000101	DRK		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7178000	sonstige Erstattungen übr. Ber.	AE	KFZ-Versicherung gem. Bescheid 2024

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 07000102 DLRG

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00							
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		5.000,00		5.000,00							
14	Abschreibungen	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00			520,00				
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00			520,00				
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	683,07	1.250,00	525,46	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	683,07	1.250,00	525,46	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.385,07	7.952,00	2.227,46	7.952,00			1.770,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.385,07	7.952,00	2.227,46	7.952,00			1.770,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.385,07	7.952,00	2.227,46	7.952,00			1.770,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.385,07	7.952,00	2.227,46	7.952,00			1.770,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.385,07	7.952,00	2.227,46	7.952,00			1.770,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.385,07	7.952,00	2.227,46	7.952,00			1.770,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 07000102 DLRG

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-53.000	-53.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-53.000	-53.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-53.000	-53.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-53.000	-53.000

07000102	DLRG		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	MH	Herstellung einer Einspeisemöglichkeit in das Gebäude für Notstromaggregate (konnte 2024+2025 nicht umgesetzt werden)
6615000	AfA Invest.zuweisungen	KJ	Zuschuss Digitalfunk ab 07/2017 bis 06/2027
7178000	sonstige Erstattung übr. Ber.	AE	Kfz-Versicherung und Fahrzeugunterhaltung anteilig Pauschale max 1.250 € gem. Stavo 28.07.2016
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Kosten Verteilung Verw.kosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10 01	Wohnbauförderung		
Produkt	10 01 01	Wohnbauförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Finanzabteilung	Verantwortliche Person/en Herr Jung	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Verträge mit Privaten und Wohnungsbaugesellschaften, Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus mit finanziellen Hilfen (abgeschlossen - nur noch Restabwicklung)			
Produktleistung	Überwachung der Darlehensrückflüsse ausgegebener Darlehen			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern:	Darlehensnehmer		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Finanzielle Unterstützung von Bauherren zur Versorgung der Einwohner mit Wohnraum		
	Operative Produktziele	Für das Produkt "Wohnbauförderung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Hirschhorn und dem Abschluss des Städtebauförderungsprogramms werden keine neuen Darlehen vergeben. Es erfolgt lediglich die Restabwicklung (Tilgung) der Altverträge.		
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10010101 Wohnbauförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	Finanzerträge	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 – Nr. 22)	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-77,24	-70,00	-58,22	-60,00			-50,00	-40,00	-30,00	-20,00	-10,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10010101 Wohnbauförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.268		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.268		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.268		

10010101		Wohnbauförderung	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5758000	Erträge aus Kreditvergaben	KJ	Zinszahlungen Privater für Darlehen i.R.d. Städtebauförderung - jährlich reduzierend
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10010101	Wohnbauförderung	
Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	MR	Rückführung der ausgegebenen Darlehen (Tilgung durch Dritte) im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms und sozialen Wohnungsbaus

Teilhaushalt 2

*Budget:
„Ordnungs- und Sozialverwaltung“*

Budgetverantwortung: Herr Flick

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
2000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 2									
20001	"Ordnungs- und Sozialverwaltung"									
2001	Produkt 02 00 01; Wahlen	-107.941,00		-74.489,00	4.382,24	-78.871,24		5.120,00	4.259,82	860,18
2002	Produkt 02 01 01; Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.940,00		29.020,00	35.015,07	-5.995,07		24.970,00	41.054,12	-16.084,12
2003	Produkt 02 01 02; Gewerbeangelegenheiten	2.000,00		2.000,00	1.810,68	189,32		3.500,00	1.645,23	1.854,77
2004	Produkt 02 04 01; Einwohnerwesen	8.995,00		8.995,00	6.705,29	2.289,71		7.495,00	7.294,88	200,12
2005	Produkt 02 04 02; Personenstandswesen	18.410,00		10.400,00	7.258,73	3.141,27		9.560,00	7.812,47	1.747,53
2006	Produkt 05 00 01; Beratung von Senioren, Rentner und Behinderten	5.600,00		5.600,00	5.629,81	-29,81		7.100,00	6.095,64	1.004,36
2007	Produkt 05 00 02; Sonstige sozialen Hilfen und Beratungen	0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
2008	Produkt 05 00 03; Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	314.400,00		322.600,00	224.302,77	98.297,23		139.600,00	156.380,87	-16.780,87
2009	Produkt 06 00 01; Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	165.000,00		140.000,00	139.900,00	100,00		131.000,00	199.526,74	-68.526,74
2010	Produkt 15 00 01; Lokale Wirtschaftsförderung	8.800,00		11.200,00	8.715,00	2.485,00		10.400,00	8.185,25	2.214,75
2011	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	446.204,00		455.326,00	433.719,59	21.606,41		343.745,00	432.255,02	-88.510,02

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02 00	Statistik und Wahlen		
Produkt	02 00 01	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en	Herr Endreß
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen, Landkreisordnung, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Produktleistung	Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kreistagswahlen, Landratswahlen, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, Kommunalen Seniorenbeiratswahlen; Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Volksabstimmungen; Ermittlung und Bekanntmachung von amtlichen Wahlergebnissen; Abrechnung und Anforderung von Wahlzuschüssen (außer bei Kommunal- und Bürgermeisterwahlen)			
Produktempfänger	extern: Wahlberechtigte, Kreiswahlleiter			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen		
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen	Für das Produkt "Wahlen" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Diese Pflichtaufgabe ist nach strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die keine individuellen Steuerungen erlauben.		
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	-3.362,55	-1.700,00	-1.754,41	-200,00				-1.400,00	-3.700,00		-200,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.700,00	-1.754,41						-3.700,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.362,55			-200,00				-1.400,00			-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-3.362,55	-1.700,00	-1.754,41	-200,00				-1.400,00	-3.700,00		-200,00
11	Personalaufwendungen	4.591,06	5.034,00	4.981,42	5.090,00			5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.858,32	4.097,00	3.980,02	4.137,00			4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	18,07	20,00	18,61	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-84,75		110,66								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	799,42	917,00	872,13	933,00			933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
12	Versorgungsaufwendungen	317,97	328,00	319,18	316,00			316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	317,97	328,00	319,18	316,00			316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,82	-74.489,00	4.382,24	-107.941,00			-91.539,00	-87.036,00	-88.295,00	-100.160,00	-95.042,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		500,00	70,29	1.800,00			800,00	500,00	1.000,00		1.000,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-79.739,00		-117.321,00			-99.769,00	-101.966,00	-103.025,00	-101.030,00	-103.622,00
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	925,00	1.000,00	925,00	1.600,00			1.600,00	3.200,00	3.200,00		1.600,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022,70	1.100,00	1.013,25	1.100,00			1.100,00	2.900,00	2.200,00		1.100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	825,36	830,00	835,80	870,00			870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	86,76	60,00	90,60	100,00			100,00	200,00	200,00		100,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.400,00	1.500,00	1.300,00	3.500,00			3.500,00	7.000,00	7.000,00		3.500,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit				150,00							150,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		260,00	147,30	260,00			260,00	260,00	260,00		260,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 – 18)	9.168,85	-69.127,00	9.682,84	-102.535,00			-86.133,00	-81.630,00	-82.889,00	-94.754,00	-89.636,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.806,30	-70.827,00	7.928,43	-102.735,00			-86.133,00	-83.030,00	-86.589,00	-94.754,00	-89.836,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.362,55	-1.700,00	-1.754,41	-200,00				-1.400,00	-3.700,00		-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	9.168,85	-69.127,00	9.682,84	-102.535,00			-86.133,00	-81.630,00	-82.889,00	-94.754,00	-89.636,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.806,30	-70.827,00	7.928,43	-102.735,00			-86.133,00	-83.030,00	-86.589,00	-94.754,00	-89.836,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge	-925,00										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-925,00										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-925,00										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.881,30	-70.827,00	7.928,43	-102.735,00			-86.133,00	-83.030,00	-86.589,00	-94.754,00	-89.836,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.913,08	6.976,00	8.776,89	5.913,00			5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.913,08	6.976,00	8.776,89	5.913,00			5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.913,08	6.976,00	8.776,89	5.913,00			5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.794,38	-63.851,00	16.705,32	-96.822,00			-80.220,00	-77.117,00	-80.676,00	-88.841,00	-83.923,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

02000101	Wahlen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5480100	Kostenerstattungen Bund		2025 + 2029 = Bundestagswahl alle 4 Jahre (1.700 €) 2024 + 2029 = Europawahl alle 5 Jahre (2.000 €)
5481000	Kostenerstattungen Land	AE	2023 + 2028 = Landtagswahl alle 5 Jahre (1.400 €) 2026 + 2031 = Kreistagswahl alle 5 Jahre (200 €)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	2026 + 2031 Kommunalwahl alle 5 Jahre (1.800 €) 2022 + 2028 Neuwahl Bürgermeister alle 6 Jahre (1.200 €) 2023 + 2028 Landtagswahl alle 5 Jahre (500 €) 2024 + 2029 Europawahl alle 5 Jahre (500 €) 2027 + 2033 Landratswahl alle 6 Jahre (800 €) 2025 + 2029 Bundestagswahl alle 4 Jahre (500 €)
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einsparung des Budgets 2 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2025 = Anteilige Einsparung des Budgets 2 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige	AE	1600 € je Wahltermin (vorher 1.000€) : 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl, 2027 Landratswahl, 2028 Landtagswahl + Bürgermeisterwahl, 2029 Bundestagswahl + Europawahl, 2031 Kommunalwahl
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AE	Wählerverzeichnis von ekom je Wahl 1.100 €; 2022 +2028 = Wahlmodul Bgm Wahl 1.800 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	Wahlprogramm Votemanager = 550 € und Online Wahlscheinprogramm = 320 €
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Wahlleitfäden je Wahl 100 €
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Wahlbekanntmachungen, Briefwahl u.ä. je Wahl 3.500 € (ab 2026)
6861000	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	AE	Verteilungskosten Musterstimmzettel über Stadtanzeiger für Kommunalwahl
6880000	Fort- und Weiterbildung	AE	Schulungskosten je Wahl 260 €

außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02 01	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02 01 01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit/en Ordnungsamt			Verantwortliche Person/en Herr Flick Frau Weber Frau Neuer		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. HSGO, OWiG, Hess. Fischereigesetz, Hundeverordnung, Lotteriegesetz, Jagdgesetz, BImSchG, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse, Infektionsschutzgesetz				
Produktbeschreibung	Allgemeine kommunale Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Produktleistung	Gefahrenabwehr und ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt; Hoheitsrechtliche Maßnahmen bei Fällen von Obdachlosigkeit und Verwahrlosung, Lärmbekämpfung, Feld-, Forst-, Jagd- und Luftverkehrsangelegenheiten, Tierseuchen; Bundeswehr und Wehrerfassung; Unterhaltssicherung, Schulwesen, Hundeverordnung, Wildschäden; gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Ausschankgenehmigungen, Feuerwerke, Fischereischeine, Fischereiabgabe, polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, Bußgeldverfahren, Bevölkerungsstatistik, Volkszählungen, Viehstatistik, Bodennutzungserhebungen, Schiedsamt, Orstgericht, Pademiebekämpfung, Gesundheitsvorsorgemaßnahmen (Defis)				
Produktempfänger	Intern: Schiedspersonen, Ortsgerichtsschöffen Extern: Allgemeinheit, Einwohner				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
	Operative Produktziele		Für das Produkt "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Diese Pflichtaufgabe ist nach strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die keine individuellen Steuerungen erlauben.		
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.951,90	-22.190,00	-25.769,93	-22.190,00			-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.760,90	-22.000,00	-25.769,93	-22.000,00			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-191,00	-190,00		-190,00			-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.951,90	-22.190,00	-25.769,93	-22.190,00			-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00
11	Personalaufwendungen	47.644,81	45.789,00	57.596,41	128.261,00			128.261,00	128.261,00	128.261,00	128.261,00	128.261,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	37.416,80	35.155,00	43.621,63	100.989,00			100.989,00	100.989,00	100.989,00	100.989,00	100.989,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	172,20	200,00	239,81	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	452,01		1.082,19								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.168,60	2.256,00	3.007,55	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	341,46		391,46								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.694,74	7.578,00	9.243,77	22.234,00			22.234,00	22.234,00	22.234,00	22.234,00	22.234,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	367,50	600,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	31,50										
12	Versorgungsaufwendungen	3.017,98	2.826,00	3.542,66	7.591,00			7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.017,98	2.826,00	3.542,66	7.591,00			7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.133,99	22.970,00	29.800,73	24.970,00			20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	525,78	500,00	42,48	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			24,70								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	881,49										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.923,49	18.000,00	16.686,28	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten		600,00	539,67								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.122,07										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.202,90		4.786,06								
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.847,64		5.999,00	2.500,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	1.173,79	1.200,00	1.271,22	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6832000	Telefonkosten	257,83	270,00	256,32	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten		100,00	20,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	199,00	2.000,00	175,00	2.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6645000	auf Geschäftsausstattung							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.518,02	2.250,00	1.346,38	2.250,00			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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	1.045,52	1.250,00	1.069,88	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	472,50	500,00	276,50	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	89.314,80	73.835,00	92.286,18	163.072,00			159.132,00	159.132,00	159.132,00	159.132,00	159.132,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.362,90	51.645,00	66.516,25	140.882,00			136.942,00	136.942,00	136.942,00	136.942,00	136.942,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-25.951,90	-22.190,00	-25.769,93	-22.190,00			-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	89.314,80	73.835,00	92.286,18	163.072,00			159.132,00	159.132,00	159.132,00	159.132,00	159.132,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	63.362,90	51.645,00	66.516,25	140.882,00			136.942,00	136.942,00	136.942,00	136.942,00	136.942,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.186,87								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.186,87								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			3.186,87								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	63.362,90	51.645,00	69.703,12	140.882,00			136.942,00	136.942,00	136.942,00	136.942,00	136.942,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	58.577,31	81.119,00	100.902,25	58.577,00			58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		1.783,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	58.577,31	79.336,00	100.902,25	58.577,00			58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.577,31	81.119,00	100.902,25	58.577,00			58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	121.940,21	132.764,00	170.605,37	199.459,00			195.519,00	195.519,00	195.519,00	195.519,00	195.519,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800				-1.100	-1.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800				-1.100	-1.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800				-1.100	-1.100

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2026 13 Ordnungsamt; Bürostuhl		-800										
Gesamtsumme		-800										

02010101	Ordnungsamt		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	SF	Auskünfte, Gebühren Reisepässe und Personalausweise, Führungszeugnisse Ø der letzten Jahre
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungs. Geb.	SF	ab 2024 = Fischereiabgabe
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO	JM	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 03/24 1x Job-Ticket
6550000	Aufw. Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung, 2024 = Weihnachtsfeier
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	SF	Bundesdruckerei, Büromaterialien = Ø der letzten Jahre
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	SF	Budgetplanung; 2025 = Fensterfolie für Büro Ordnungsamt
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	SF	Budgetplanung, 2024 = 5 Blöcke + 5 Mobilzäune
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	SF	Reisepässe, Personalausweise Bundesdruckerei = Ø der letzten Jahre
6166000	Wartungskosten	SF/TU	2025 = Wartungskosten für den Defi in der Volksbank (alle 6 Jahre)
6171000	Aufw. Für Fremddentsorgung	SF	Budgetplanung; 2024 = Abfallentsorgung illegale Reifenablagerung + Sperrmüll aus dem Stadtgebiet, welcher illegal abgestellt wurde (2.050 €)
6179000	Andere sonstige Aufw. für bez. Leistungen	SF	Budgetplanung; 2024 = Sozialbestattungen, 2025 = Sozialbestattungen + Vorschuss Sozialhilfe für Obdachlosen
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	SF	2026 = 2.500 € Pauschale für Unterbringungen 2025 = Unterbringung von Obdachlosen in Wohnung 619 €/monatl. 2024 = Unterbringung von Obdachlosen auf dem Campingplatz

6771000	Aufw. Für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	SF	300 € Pauschale
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	SF	Gesetzestexte, -sammlungen = Ø der letzten Jahre;
6832000	Telefonkosten	SF	Handy Ordnungsamt (22 € je Monat)
6850000	Reisekosten	SF	Ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	SF	2024 + 2025 + 2026 = 2.000 € Fortbildungen
6645000	Afa auf Geschäftsausstattung	KJ	Bürostuhl ab 2027
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	SF	Vertrag Aufnahme von Fundtieren im Tierheim Heppenheim
7170100	sonstige Erstattung an Bund	SF	Auskünfte Gewerbezentralregister, Polizeiliche Führungszeugnisse Ø der letzten Jahre; nicht planbar
7171000	sonstige Erstattung an Land	SF	Fischereiabgabe Ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2025 = Abrechnung Einweisungen auf dem Campingplatz
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Aufwand für Tierkörperbeseitigung, Tierfang, Funsachen u.ä.
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02010101	Ordnungsamt			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2026 13	Ordnungsamt; Schreibtischstuhl	LW	Es soll ein neuer Stuhl für das Ordnungsamt angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2026	800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-345,00	-800,00	-465,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-345,00	-800,00	-465,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-345,00	-800,00	-465,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	Personalaufwendungen	5.919,41	4.334,00	6.799,01	8.785,00			8.785,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.207,17	2.598,00	3.929,51	6.002,00			6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11,61	25,00	24,53	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	54,86		680,30								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	584,72	1.128,00	1.199,97	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	170,73		73,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	890,32	583,00	891,12	1.366,00			1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
12	Versorgungsaufwendungen	333,83	208,00	315,72	447,00			447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	333,83	208,00	315,72	447,00			447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38,84								
6820000	Porto und Versandkosten			10,49								
6850000	Reisekosten			28,35								
14	Abschreibungen	227,00	226,00	226,00	227,00			38,00				
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	227,00	226,00	226,00	227,00			38,00				
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	345,00	1.000,00	112,50	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	345,00	1.000,00	112,50	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)	6.825,24	5.768,00	7.492,07	10.459,00			10.270,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.480,24	4.968,00	7.027,07	9.659,00			9.470,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-345,00	-800,00	-465,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.825,24	5.768,00	7.492,07	10.459,00			10.270,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.480,24	4.968,00	7.027,07	9.659,00			9.470,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00
27	Außerordentliche Erträge	-67,50		-105,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-67,50		-105,00								
28	Außerordentliche Aufwendungen	67,50										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7970000	periodenfremde Aufwendungen	67,50										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-105,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.480,24	4.968,00	6.922,07	9.659,00			9.470,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	7.137,28	6.170,00	10.757,05	7.137,00			7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	7.137,28	6.170,00	10.757,05	7.137,00			7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.137,28	6.170,00	10.757,05	7.137,00			7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.617,52	11.138,00	17.679,12	16.796,00			16.607,00	16.569,00	16.569,00	16.569,00	16.569,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.400	-2.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.400	-2.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.400	-2.400

02010102	Ortsgericht		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	PN	Schätzgebühren, Erstattung Amtsgericht für Sterbefallanzeigen Ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6850000	Reisekosten	PN	Budgetplanung
6610000	Afa Lizenzen	KJ	Ortsgerichtsprogramm
7178000	sonstige Erstattung an übr. Ber.	PN	Erstattungen an Ortsgerichtsmitglieder Ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	PN	2025 = Abr. Sterbefallsanzeigen 4. Quartal 2024 2024 = Abr. Sterbefallsanzeigen 4. Quartal 2023
7970000	periodenfremde Aufwendungen	PN	2024 = Abr. Sterbefallsanzeigen 4. Quartal 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010103 Schiedsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			80,00								
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
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	90,25	500,00		500,00							
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	160,00	240,00	160,00	160,00			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02010103 Schiedsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

02010103	Schiedsamt		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. Büromaterial	PN	2025 = Nutzungsentgelt Formularserver
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	PN	Schiedsamtszeitung
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	MH	Einführungs- und Vertiefungslehrgang 2024 u. 2025 u. 2026
6910000	Beiträge Verbände, Vereine	PN	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner gem. Bescheid 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010104 Katastrophenschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,36	2.000,00	230,75	2.000,00							
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	276,87										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.020,60	2.000,00	60,75	2.000,00							
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	19,34										
6850000	Reisekosten	16,80										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	346,75		170,00								
14	Abschreibungen		8.528,00		6.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		60,00									
6642000	auf Betriebsausstattung		134,00		134,00			134,00	134,00	134,00	134,00	
6643000	auf Fuhrpark		8.334,00		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)	1.680,36	10.528,00	230,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.680,36	10.528,00	230,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.680,36	10.528,00	230,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	1.680,36	10.528,00	230,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.680,36	10.528,00	230,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.680,36	10.528,00	230,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02010104 Katastrophenschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.800				-341.900 (-125.000)	-341.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.800				-341.900 (-125.000)	-341.900
	Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.800				-341.900 (-125.000)	-341.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 02010104 Katastrophenschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 18 Katastrophenschutz; Stromerzeuger- Anhänger		-90.000										
2024 08 Katastrophenschutz; Pavillion/Zelt		-800										
Gesamtsumme		-90.800										

02010104	Katastrophenschutz		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	SF	Budgetplanung; 2024 = Erste-Hilfe-Material
6069000	sonst. Aufw. für Rep. und Instandhaltung	SF	2026 = 2.000 € Pauschale 2025 = 2.000 € Pauschale 2024 = 20 Feldbetten 800 €, 5x Schild Notrufmeldestelle 500 €, Boxen inkl. Ausrüstung Notrufmeldestelle 500 €;
6070000	Aufwand für Berufskleidung	SF	Budgetplanung; Handschuhe
6850000	Reisekosten	SF	Budgetplanung
6993000	übr. sonst. betriebl. Aufw.	SF	Budgetplanung; 2024 = 40 Kisten Wasser
6642000	Afa Betriebsausstattung	KJ	ab 2026 Zelt/Pavillion 134 €
6643000	Afa auf Fuhrpark	KJ	ab 2026 = 6.000 € 1 Notstromerzeuger-Anhänger
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02010104 Katastrophenschutz				
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2023/18	Katastrophenschutz; 2 Stromerzeuger-Anhänger	MH	Um bei einem Notfallszenario vorbereitet zu sein, soll ein Stromerzeuger angeschafft werden. Dieser ist für die KiTa Langenthal als BST 50 vorgesehen, da dieses Gebäude dann ,auch dank der Ölheizung, komplett autark betrieben werden kann.	
			Mittelanmeldung 2026	90.000,00
2024/08	Katastrophenschutz; Pavillion/Zelt	MH	Für den Katastrophenschutz soll ein Zelt oder ein Pavillion angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2024	800,00
			Mittelanmeldung 2026 (Mittel aus 2024 die sonst verfallen=)	800,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02 01	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02 01 02	Gewerbeangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en		Frau Neuer
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz				
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechts				
Produktleistung	Gewerbeangelegenheiten nach der Gewerbeordnung; Gewerberegister; Überwachung von Betrieben und Gaststätten, Märkten, Messen und Veranstaltungen, Resegewerbekartenm Festsetzung von Sperrzeiten und Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit, Gewerbetreibende				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Gewährleistung und Überwachung der Gewerbeordnung		
	Operative Produktziele		Für das Produkt "Gewerbeangelegenheiten" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Diese Pflichtaufgabe ist nach strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die keine individuellen Steuerungen erlauben.		
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	Personalaufwendungen	2.484,34	2.093,00	2.873,03	3.694,00			3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.095,50	1.708,00	2.345,00	3.008,00			3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,48	10,00	13,74	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-60,78		-7,54								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	442,14	375,00	521,83	671,00			671,00	671,00	671,00	671,00	671,00
12	Versorgungsaufwendungen	166,73	134,00	188,41	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	166,73	134,00	188,41	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,23	2.000,00	1.810,68	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20,65										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.148,58	2.000,00	1.810,68	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	476,00										
14	Abschreibungen	597,00		1.024,00	1.024,00			1.024,00	1.024,00	427,00		
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	597,00		1.024,00	1.024,00			1.024,00	1.024,00	427,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.893,30	4.227,00	5.896,12	6.942,00			6.942,00	6.942,00	6.345,00	5.918,00	5.918,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.172,30	727,00	2.747,12	3.442,00			3.442,00	3.442,00	2.845,00	2.418,00	2.418,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-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)	4.893,30	4.227,00	5.896,12	6.942,00			6.942,00	6.942,00	6.345,00	5.918,00	5.918,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.172,30	727,00	2.747,12	3.442,00			3.442,00	3.442,00	2.845,00	2.418,00	2.418,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.172,30	727,00	2.747,12	3.442,00			3.442,00	3.442,00	2.845,00	2.418,00	2.418,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.211,07	3.597,00	5.190,06	3.211,00			3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.211,07	3.597,00	5.190,06	3.211,00			3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.211,07	3.597,00	5.190,06	3.211,00			3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.383,37	4.324,00	7.937,18	6.653,00			6.653,00	6.653,00	6.056,00	5.629,00	5.629,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02010201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.120	-5.600	-5.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.120	-5.600	-5.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.120	-5.600	-5.600

02010201	Gewerbeangelegenheiten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	PN	Gewerbeauskünfte, Ausschankgenehmigungen ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub u. Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	PN	Budgetplanung; 2024 = 5 Reisegewerbekarten
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PN	bis 2023 Pflegekosten Software PC Klaus; ab 2024 Pflegekosten migewa21
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	PN	2023 + 2024 = Schulungen für Programm Migewa21
6611000	Afa Lizenzen	KJ	Absch. Programm Migewa21
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02 04	Einwohner- und Personenstandswesen		
Produkt	02 04 01	Einwohnerwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Ordnungsamt		Verantwortliche Person/en Frau Kollmar Frau Neuer		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Hess. Datenschutzgesetz			
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des Einwohnermeldeamtes			
Produktleistung	An-, Ab- und Ummeldungen; Melderegister, Meldeauskünfte, Ausstellung von Pässen und Ausweisen; Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten und Lebensbescheinigungen; Führerscheinanträge, Melderechtliche Mitwirkung im Staatsangehörigkeitenrecht, bei Einbürgerungen und im Ausländerwesen			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit, Einwohner, Behörden, Auskunftssuchende			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Bürgerfreundliche und effiziente Versorgung der Einwohner mit Dokumenten sowie deren ordnungsgemäße Registrierung	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen		Für das Produkt "Einwohnerwesen" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Diese Pflichtaufgabe ist nach strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die keine individuellen Steuerungen erlauben.	
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.624,70	-4.500,00	-4.739,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.624,70	-4.500,00	-4.739,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-486,00	-400,00	-462,00	-450,00			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-480,00	-400,00	-462,00	-450,00			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6,00										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.110,70	-4.900,00	-5.201,00	-4.950,00			-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
11	Personalaufwendungen	35.342,01	35.624,00	28.921,11	26.360,00			26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	29.278,78	28.549,00	23.948,30	20.934,00			20.934,00	20.934,00	20.934,00	20.934,00	20.934,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	127,32	150,00	95,20	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-770,56		-464,76								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.248,44	6.325,00	5.337,37	4.676,00			4.676,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	404,25	600,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53,78										
12	Versorgungsaufwendungen	2.327,74	2.284,00	1.924,71	1.564,00			1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.327,74	2.284,00	1.924,71	1.564,00			1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294,88	8.995,00	6.705,29	8.995,00			8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	482,78	500,00	109,59	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	165,00		9,38								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.252,00	7.200,00	6.202,32	7.200,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		415,00		415,00			415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrskosten, Kapitalbeschaffungskosten			5,00								
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
6850000	Reisekosten	16,10										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	295,00	1.542,00	425,00	1.665,00			1.663,00	1.644,00	1.424,00	1.397,00	156,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.240,00									

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6645000	auf Geschäftsausstattung	295,00	302,00	425,00	1.665,00			1.663,00	1.644,00	1.424,00	1.397,00	156,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	45.259,63	48.445,00	37.976,11	38.584,00			38.582,00	38.563,00	38.343,00	38.316,00	37.075,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.148,93	43.545,00	32.775,11	33.634,00			33.632,00	33.613,00	33.393,00	33.366,00	32.125,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.110,70	-4.900,00	-5.201,00	-4.950,00			-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	45.259,63	48.445,00	37.976,11	38.584,00			38.582,00	38.563,00	38.343,00	38.316,00	37.075,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	40.148,93	43.545,00	32.775,11	33.634,00			33.632,00	33.613,00	33.393,00	33.366,00	32.125,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.148,93	43.545,00	32.775,11	33.634,00			33.632,00	33.613,00	33.393,00	33.366,00	32.125,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	44.974,44	39.426,00	52.950,40	44.974,00			44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	44.974,44	39.426,00	52.950,40	44.974,00			44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.974,44	39.426,00	52.950,40	44.974,00			44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	85.123,37	82.971,00	85.725,51	78.608,00			78.606,00	78.587,00	78.367,00	78.340,00	77.099,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.200	-2.352	-17.100	-17.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.200	-2.352	-17.100	-17.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.200	-2.352	-17.100	-17.100

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 23 Einwohnerw.; Programm OLAV	-6.200											
Gesamtsumme	-6.200											

02040101	Einwohnerwesen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	RK	EWO-Auskünfte Ø der letzten Jahre
5487000	Kostenerstattung priv. Untern.	AE	Ersatz Melderegisterauskünfte ekom
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	AE	Gutschrift Auskunft Civex 02/2024
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6513000	Aufw. für übern. Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 01/24 1x Jobticket
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	RK	Pauschale 500 € für Druckerpatronen und Vordrucke
6069000	sonstige Aufwendungen für Rep. und Instandhaltung	RK	Budgetplanung; 2025 = Mehrfachsteckdose, 2024 = Aktenvernichter
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	RK	EDV Verarbeitungskosten ekom ca. 6.000 €; ab 01.05.2025 = Lichtbilderfassung Webservice 90 € monatl. + 6 € je Bild (mit 100 Bildern gerechnet) (2025 = 1.200 €, ab 2026 = 1.700 €) Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	RK	Programmpflege Pass24 (wurde 2021 gekündigt); Ab 2024 neues Programm OLAV (sollte schon 2023 kommen hängt aber an der Ekom)
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen	EK	Budgetplanung, 2025 Gebühr einer Zahlung
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	RK	Abo Passrecht online
6850000	Reisekosten	RK	Budgetplanung; 2024 = emeld21 Infoveranstaltung
6880000	Fort- und Weiterbildung	EK	Ø der letzten Jahre; bzw. Pauschale 500 €
6611000	Afa Lizenzen	KJ	ab 2026 Lizenz OLAV (sollte schon 2023 kommen hängt aber an der Ekom)
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	KJ	Ausstattungen für das Passwesen
6650000	Abschr. Auf GWG	KJ	GWG aus 2018

Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02040101		Einwohnerwesen		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2023/23	Einwohnerw.; Programm OLAV	PN	Damit das Online-Zugangsgesetz (OZG) erfüllt werden kann, muss die Möglichkeit geschaffen werden, online Melde- und Passanträge zu stellen. Dies wird über dieses Programm ermöglicht. Die Umsetzung ist bereits seit 2023 geplant, die Ekom kam jedoch noch nicht dazu den Auftrag umzusetzen.	
			Mittelanmeldung 2025	6.200,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02 04	Einwohner- und Personenstandswesen		
Produkt	02 04 02	Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en Frau Neuer	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesämter, BGB, Standesamtsgesetz, Vereinbarung mit der Stadt Neckarsteinach über den einen gemeinsamen Standesamtsbezirk			
Produktbeschreibung	Abwicklung des Personenstandswesens			
Produktleistung	Ausführung der Tätigkeiten des Standesamtes Hessisches Neckartal: Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Eheschließungen auswärtiger Brautpaare, Ehefähigkeitszeugnisse, Vaterschaftsanerkennungen, Erklärungen nach dem Namenrecht, Personenstandsbücher, Testamentskartei, Familienbücher, Sterbefälle und Geburten, Auskünfte; Abrechnung mit der Stadt Neckarsteinach			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit, Einwohner, Behörden, Stadt Neckarsteinach			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Rechtmäßige Abwicklung des Personenstandswesen	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11	Personalaufwendungen	53,78										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53,78										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,41	5.445,00	3.182,74	10.845,00			4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	94,78	200,00	19,58	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,76	830,00	377,50	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.920,53	1.800,00	1.971,11	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	465,34	500,00	691,66	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten		250,00	57,89	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		500,00									
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.300,00		6.900,00			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
14	Abschreibungen				60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6645000	auf Geschäftsausstattung				60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.427,19	5.445,00	3.182,74	10.905,00			4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.235,51	945,00	-3.154,76	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.427,19	5.445,00	3.182,74	10.905,00			4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.235,51	945,00	-3.154,76	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		170,00	164,23								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		170,00	164,23								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		170,00	164,23								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.235,51	1.115,00	-2.990,53	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.235,51	1.115,00	-2.990,53	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-800		-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-800		-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800		-800	-800

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 06 Personenstandswesen; Schreibtischstuhl	-800											
Gesamtsumme	-800											

02040201	Personenstandswesen - Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	PN	Standesamtsgebühren Ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung; 2024 = Weihnachtsfeier
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	PN	Pauschale; 2023 + 300 Dokumentenmappen (380 €), + Toner für Drucker (110 €) Ø der letzten Jahre
6179000	andere sonst. Aufwendungen	PN	Elektronisches Personenstandsregister Langezeitspeicher ekom21 Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PN	1/2 von Programmpflege Autista, Jahreslizenz e-Formulare, Programmpflege X-Personenstand, Citrixlizenzen, = Ø der letzten Jahre
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	PN	Gesetzestexte, -sammlungen, Fachliteratur, Abo "Das Standesamt", Ortbuch online, E-Bibliothek Ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	PN	Pauschale
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	PN	Standesamtstagung unklar, wann diese in Hirschhorn sein wird, deshalb jährlicher Ansatz ab 2025 aufgeteilt auf die beiden Kostenstellen Personenstandswesen Hiho + Neckarsteinach je 500 €
6880000	Fort- und Weiterbildung	PN	300 € Pauschale Standesamtsschulungen allgemein 2025+2026 = 1.000 € "Lehrgang Eheschließungsrecht 2" 5.600 € 2x Grundlehrgang Standesamt
6910000	Beiträge Verbände	PN	Fachverband Hessische Standesbeamte, Kostenanteil 1/2
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	PN	ab 2026 neuer Schreibtischstuhl 55 €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	PN	2025 = EDV-Abrechnungen 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02040201		Personenstandswesen Hirschhorn		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 06	Personenstandswesen; Schreibtischstuhl	PN	Es soll ein neuer Schreibtischstuhl für das Standesamt Hirschhorn angeschafft werden	
			Mittelanmeldung 2025	800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.131,25	-20.000,00	-26.612,00	-26.000,00			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-2.600,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.131,25	-20.000,00	-26.612,00	-26.000,00			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-2.600,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-3.525,00	-38.000,00	-3.675,00	-37.300,00			-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-35.000,00		-33.800,00			-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-3.525,00	-3.000,00	-3.675,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-29.656,25	-58.000,00	-30.287,00	-63.300,00			-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-39.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,06	4.615,00	3.747,50	7.565,00			4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	94,78	200,00	19,58	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,76	850,00	377,50	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.920,53	1.800,00	1.971,12	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrskosten, Kapitalbeschaffungskosten	5,00		10,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	430,34	500,00	691,66	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	514,15	400,00	612,64	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		500,00									
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	581,50	300,00		3.100,00			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
14	Abschreibungen	605,00										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	605,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.044,06	4.615,00	3.747,50	7.565,00			4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-24.612,19	-53.385,00	-26.539,50	-55.735,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-29.656,25	-58.000,00	-30.287,00	-63.300,00			-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-39.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.044,06	4.615,00	3.747,50	7.565,00			4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	-24.612,19	-53.385,00	-26.539,50	-55.735,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00
27	Außerordentliche Erträge		-33.850,00	-34.453,42	-35.450,00							
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-33.850,00	-33.848,42	-35.450,00							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-605,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen		170,00	164,26								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		170,00	164,26								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-33.680,00	-34.289,16	-35.450,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.612,19	-87.065,00	-60.828,66	-91.185,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-24.612,19	-87.065,00	-60.828,66	-91.185,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

02040202	Personenstandswesen - Neckarsteinach		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	PN	Standesamtsgebühren Ø der letzten Jahre
5482000	Kostenerstattungen Gemeinden	PN	Die schriftliche Vereinbarung über den Standesamtsbezirk ist unterzeichnet. Die Kostenerstattung für den Standesamtsbezirk kann jedoch nur sehr schwer abgeschätzt werden. Als Ansatz wird das Ergebnis 2024 herangezogen.
5487000	Kostenerstattung priv. Untern.	PN	Erstattung Trauungen Mittelburg und Hoher Darsberg in Neckarsteinach Ø der letzten Jahre
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	PN	Pauschale Ø der letzten Jahre;
6179000	andere sonst. Aufwendungen	PN	Elektronisches Personenstandsregister ekom Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PN	1/2 von Programmpflege Autista, Jahreslizenz e-Formulare, Programmpflege X-Personenstand, Citrixlizenzen, Ø der letzten Jahre
6750000	Bankspesen, Geldverkehrsspesen, Kapitalbeschaffungskosten	PN	Budgetplanung; 2024 + 2025 = Auslandszahlungsverkehr
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	PN	Gesetzestexte, -sammlungen, Fachliteratur, Abo "Das Standesamt", Ortbuch online E-Bibliothek (170 €) ; Ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	PN	Pauschale
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	PN	Standesamtstagung unklar, wann diese in Hirschhorn sein wird, deshalb jährlicher Ansatz ab 2025 aufgeteilt auf die beiden Kostenstellen Personenstandswesen Hiho + Neckarsteinach je 500 €, in 2026 in Oberzent, gglfs. 2027 in Hiho
6880000	Fort- und Weiterbildung	PN	300 € Pauschale + 2.800 € Grundlehrgang Standesamt
6910000	Beiträge Verbände	PN	Fachverband Hessische Standesbeamte, Kostenanteil 1/2
6671000	Afa auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	nicht planbar
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	LZ	2026 = Abr. Standesamtsbezirk 2025 = Abr. Standesamtsbezirk 2024 2025
5990900	sonstige außerordent. Erträge	LZ	2025 = Zahlung der 2024 ausgebuchten Forderung (SK 6671000)
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	PN	2025= Abrechnung EDV Programm 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Anmerkung: Die Personalkosten sowie die nicht direkt zuordenbaren Sachkosten werden bei Sachkonto 02040299 Personenstandswesen-Allgemein verbucht

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02040299 Personenstandswesen -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	32.181,43	31.354,00	34.483,71	53.847,00			39.127,00	39.127,00	39.127,00	39.127,00	39.127,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	25.132,14	25.557,00	26.444,77	44.114,00			31.847,00	31.847,00	31.847,00	31.847,00	31.847,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	113,39	120,00	131,55	135,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.629,16		2.025,75								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.306,74	5.677,00	5.876,64	9.598,00			7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	2.014,75	2.049,00	2.131,77	3.249,00			2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.014,75	2.049,00	2.131,77	3.249,00			2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00
14	Abschreibungen	89,00	90,00	90,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	89,00	90,00	90,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	34.285,18	33.493,00	36.705,48	57.185,00			41.607,00	41.607,00	41.608,00	41.607,00	41.607,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.285,18	33.493,00	36.705,48	57.185,00			41.607,00	41.607,00	41.608,00	41.607,00	41.607,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	34.285,18	33.493,00	36.705,48	57.185,00			41.607,00	41.607,00	41.608,00	41.607,00	41.607,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	34.285,18	33.493,00	36.705,48	57.185,00			41.607,00	41.607,00	41.608,00	41.607,00	41.607,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.285,18	33.493,00	36.705,48	57.185,00			41.607,00	41.607,00	41.608,00	41.607,00	41.607,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	38.562,28	45.427,00	58.495,88	38.562,00			38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	38.562,28	45.427,00	58.495,88	38.562,00			38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.562,28	45.427,00	58.495,88	38.562,00			38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	72.847,46	78.920,00	95.201,36	95.747,00			80.169,00	80.169,00	80.170,00	80.169,00	80.169,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02040299 Personenstandswesen -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500

02040299	Personenstandswesen - Allgemein		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	höhenverstellbarer Schreibtisch
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Anmerkung: Die Personalkosten sowie die nicht direkt zuordenbaren Sachkosten werden bei Sachkonto 02040299 Personenstandswesen-Allgemein verbucht und am Jahresende anhand der Anzahl der Trauungen auf die Städte Hirschhorn und Neckarsteinach verteilt.

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05 00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	05 00 01	Beratung von Senioren, Rentnern und Behinderten		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en	
			Frau Kollmar Frau Neuer	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Sozialgesetzbuch, Beschlüsse der Gremien			
Produktbeschreibung	Betreuung und Beratung von Senioren, Rentnern und Behinderten			
Produktleistung	Hilfe und persönliche Beratung bei der Rentenantragstellung und bei der Beantragung von sonstigen sozialen Leistungen; Senioren-Adventsfeier und Seniorenausflug; Ehrengaben bei Altersjubiläen, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der freien Wohlfahrtspflege			
Produktempfänger	Intern: Extern: Senioren, Renter, Behinderte			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherung der Lebensqualität von Senioren, Rentnern und Behinderten in der Stadt Hirschhorn	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-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)	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
11	Personalaufwendungen	3.576,73	3.863,00	4.003,89	4.217,00			4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.074,64	3.126,00	3.256,95	3.415,00			3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,53	40,00	15,59	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-175,16		0,15								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	662,72	697,00	731,20	762,00			762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
12	Versorgungsaufwendungen	244,50	248,00	261,77	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	244,50	248,00	261,77	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,64	4.100,00	5.578,51	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	60,97										
6173000	Fremdreinigung	116,03										
6730000	Gebühren			53,30								
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit			511,70								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.318,64	4.000,00	4.913,51	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	404,00	404,00	405,00			404,00	405,00	404,00	405,00	404,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse,-beiträge	404,00	404,00	404,00	405,00			404,00	405,00	404,00	405,00	404,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00		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	1.500,00	1.500,00		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)	10.320,87	10.115,00	10.248,17	10.472,00			10.471,00	10.472,00	10.471,00	10.472,00	10.471,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.549,25	6.315,00	8.628,17	6.672,00			6.671,00	6.672,00	6.671,00	6.672,00	6.671,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.320,87	10.115,00	10.248,17	10.472,00			10.471,00	10.472,00	10.471,00	10.472,00	10.471,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.549,25	6.315,00	8.628,17	6.672,00			6.671,00	6.672,00	6.671,00	6.672,00	6.671,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.000,00		-843,60	-820,00							
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-190,50								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.000,00		-653,10	-820,00							
28	Außerordentliche Aufwendungen			51,30								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			51,30								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000,00		-792,30	-820,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.549,25	6.315,00	7.835,87	5.852,00			6.671,00	6.672,00	6.671,00	6.672,00	6.671,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.732,09	10.714,00	7.213,55	4.732,00			4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.732,09	10.714,00	7.213,55	4.732,00			4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.732,09	10.714,00	7.213,55	4.732,00			4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.281,34	17.029,00	15.049,42	10.584,00			11.403,00	11.404,00	11.403,00	11.404,00	11.403,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05000101 Beratung von Senioren, Rentner und Behinderten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.468	-13.468
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.468	-13.468
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.468	-13.468
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.468	-13.468

05000101	Beratung von Senioren, Renter und Behinderten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	CT	Zuschuss Seniorenausflug und Adventsfeier Erna und Ocar Kind Stiftung (je ca.1.200 €), Teilnehmererstattung Seniorenausflug ca. 1.200 €
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	CT	Budgetplanung, 2024 = Druckerpatrone
6173000	Fremdreinigung	CT	Budgetplanung, 2024 = Reinigung BS Reinigung nach Seniorenadventsfeier
6730000	Gebühren	CT	Budgetplanung; 2025 = Gema Seniorenfastnacht 2024 und 2025
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	CT	Budgetplanung; 2025 = Anzeige Stadt im Magazin Korian
6869000	sonstige Aufwend. für Repräsent.	CT	Seniorenadventsfeier 1.000 € durch Spenden gedeckt, Jubiläumsgeschenke 200 € +Ausgaben für Seniorenausflug, durch Spenden und Teilnehmererstattung gedeckt; Siehe SK 5488000
6910000	Beiträge Verbände	CT	Mitgliedsbeitrag Förderverein Notfallseelsorge
6615000	AfA Invest.beiträge	KJ	Investitionszuschuss an Behindertenhilfe für Werkstattneubau bis 2044
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	CT	ab 2023 Zuschuss Demezgruppe, da Verwahrkonto aufgelöst
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Spenden	CT	2025 = Spenden Sen.Oktoberfest 02.10.2025
5989000	periodenfremde Erträge	CT	2024 = Zuwendung Biesinger Stiftung 2025 = Abr. Seniorenangebote 2024 mit der kath. Kirche 2026 = Abr. Senorenangebote 2025
7970000	periodenfremde Aufwendungen	CT	2025 = Gema Seniorenfastnacht 2024 und 2025
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof ILV	KJ	Bauhofleistungen Seniorenadventsfeier Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05 00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	05 00 02	sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Grundversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Ordnungsamt		Verantwortliche Person/en Frau Neuer Herr Flick		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Sozialgesetzbuch, Beschlüsse der Gremien			
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Beratung zur Erhaltung von sozialen Hilfen			
Produktleistung	Hilfe und persönliche Beratung bei der von sozialen Hilfen; Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Wohnberechtigungsbescheinigungen, Vermittlung von öffentlich gefördertem sozialen Wohnraum,			
Produktempfänger	Intern: Extern: Einwohner			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Unterstützung der Hilfesuchenden	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00							
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00							
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.550,00										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.550,00										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.350,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00							
11	Personalaufwendungen		5,00									
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		5,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		5,00									
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.350,00	-1.795,00	-1.800,00	-1.800,00							
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.350,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		5,00									
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.350,00	-1.795,00	-1.800,00	-1.800,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.350,00	-1.795,00	-1.800,00	-1.800,00							
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV		1.196,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01		1.196,00									
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.196,00									
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.350,00	-599,00	-1.800,00	-1.800,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05000201 sonstige sozialen Hilfen, Beratungen und Grundversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

05000201	sonstige soziale Hilfen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl. Rechtl. Benutzungsgeb.	SF	Erstattungen vom Jobcenter für Obdachlosenunterbringung in der Sporthalle
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	SF	2024 = Erstattung Obdachlosenunterbringung Kreis
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	AK	Sollte die Unterbringung in der Sporthalle beendet werden, müsste der Rückbau und die Sanierung der Räumlichkeiten erfolgen, damit die Halle wieder voll genutzt werden könnte. Kein Ansatz in 2026 da nicht bekannt ist, wann die Unterbringung enden könnte.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05 00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	05 00 03	Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en Frau Flachs	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Grundgesetz, Asylverfahrensgesetz, Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge und anderer Personen,			
Produktbeschreibung	Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge und anerkannten Asylbewerber			
Produktleistung	Unterbringung von Flüchtlingen einschließlich Betreuung, Hilfe und persönliche Beratung; Zusammenarbeit mit dem Helferkreis,			
Produktempfänger	Intern: Extern: Flüchtlinge, anerkannte Asylbewerber, Helferkreis			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge		
	Operative Produktziele	Für das Produkt "Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Diese Pflichtaufgabe ist nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die keine individuellen Steuerungen erlauben.		
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Erträge aus Transferleistungen	-216.170,81	-370.000,00	-252.898,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz	-216.170,81	-370.000,00	-252.898,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-116.967,00								
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-116.967,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-216.170,81	-370.000,00	-369.865,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
11	Personalaufwendungen	31.384,64	29.658,00	29.672,80	31.897,00			31.897,00	31.897,00	31.897,00	31.897,00	31.897,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	25.054,24	23.696,00	23.542,93	24.362,00			24.362,00	24.362,00	24.362,00	24.362,00	24.362,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	115,71	120,00	111,32	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	396,00		-564,98								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			607,70	1.404,00			1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			244,31								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.382,94	5.242,00	5.209,52	5.411,00			5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	404,25	600,00	522,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	31,50										
12	Versorgungsaufwendungen	1.997,76	1.894,00	1.892,31	1.826,00			1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.997,76	1.894,00	1.892,31	1.826,00			1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.416,66	320.900,00	220.689,57	313.300,00			313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	224,98										
6051000	Strom	17.527,74	4.900,00	12.544,39	8.600,00			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6052000	Gas	1.556,00	4.500,00	1.798,78	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	79,99										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	4.150,09		1.163,26								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.000,00	434,49	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.553,47	211.000,00	204.748,65	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.229,66										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6850000	Reisekosten	24,70										
6862000	Aufwand für Gastebewirtung, Repräsentation	54,08										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	14,00										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1,95										
14	Abschreibungen				1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	188.799,06	352.452,00	252.254,68	348.023,00			348.023,00	348.023,00	348.023,00	348.023,00	347.023,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.371,75	-17.548,00	-117.611,13	-4.577,00			-4.577,00	-4.577,00	-4.577,00	-4.577,00	-5.577,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-216.170,81	-370.000,00	-369.865,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	188.799,06	352.452,00	252.254,68	348.023,00			348.023,00	348.023,00	348.023,00	348.023,00	347.023,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-27.371,75	-17.548,00	-117.611,13	-4.577,00			-4.577,00	-4.577,00	-4.577,00	-4.577,00	-5.577,00
27	Außerordentliche Erträge		-2.200,00	-5.864,25								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-2.200,00	-5.864,25								
28	Außerordentliche Aufwendungen	964,21	1.700,00	3.613,20	1.100,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen	964,21	1.700,00	3.613,20	1.100,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	964,21	-500,00	-2.251,05	1.100,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.407,54	-18.048,00	-119.862,18	-3.477,00			-4.577,00	-4.577,00	-4.577,00	-4.577,00	-5.577,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	48.497,64	29.458,00	53.040,37	48.497,00			48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	9.868,21	6.138,00		9.868,00			9.868,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	38.629,43	23.320,00	53.040,37	38.629,00			38.629,00	38.629,00	38.629,00	38.629,00	38.629,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.497,64	29.458,00	53.040,37	48.497,00			48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.090,10	11.410,00	-66.821,81	-45.020,00			-43.920,00	-43.920,00	-43.920,00	-43.920,00	-42.920,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 22 Betreuung von Flüchtlingen; Aussattungen	-5.000											
Gesamtsumme	-5.000											

05000301	Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5470100	Aufwendungsersatz, Kostenersatz	SF/OF	Aktuell werden 50 Personen untergebracht. Nach unserer Satzung erhalten wir ca. 421 € je Monat je aufzunehmene Person. Zudem sind hier auch Personen dabei, welche noch nicht anerkannt sind. Somit erhalten wir voraussichtlich für die 50 aufzunehmenden Personen eine Erstattung von rund 21.000 € im Monat. 100.000 € Pauschale Erstattung für die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen durch die Zuweisungen des Kreises (Aufwand bei SK 6179000)
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	SF/OF	2025 = einmalige Integrationspauschale vom Kreis Bergstraße
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6513000	Aufw. für übern. Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 02/2024 1x Jobticket
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	OF	Budgetplanung; 2024 = 1x Bildschirm + Büromaterial
6051000	Strom	SF/OF	Starkenburger Straße 25 = 44 €/Monat Hainbrunner Straße 32 = 165 €/Monat Wald-Michelbacher Straße 37 = 137 €/Monat Neckarsteinacher Straße 1 = 280 €/Monat zzgl. 1.000 € für weitere Wohnung, wenn neue Flüchtlinge zugewiesen werden
6052000	Gas	SF/OF	Neckarsteinacher Straße 1 = 110 €/Monat Hainbrunner Straße 32 = 234 €/Monat
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	SF/OF	Budgetplanung; 2024 = Staubsauger für Adalbert-Strifter-Straße 9
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	SF/OF	Budgetplanung; 2024 = Elektroreparaturarbeiten Klosterberg 1 + Neckarsteinacher Straße 1; 2025 = Tausch Küchenrückwand Hauptstraße 4
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	SF/OF	Budgetplanung;
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF/OF	Budgetplanung;
6171000	Fremdentsorgung	SF/OF	Pauschale 500 € Sicherheit für Entrümpelungen bei Aus- und Umzügen

6179000	Andere sonstige Aufwendungen	SF/OF	100.000 € Pauschale für die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen durch die Zuweisungen des Kreises (Ertrag bei SK 5470100) 2025 = Türöffnung Adalbert-Stifter-Straße 9
6701000	Mieten, Pachten	SF/OF	Mieten und Nebenkosten monatlich: Starkenburger Straße 25 = 388 € Miete + 337,55 € NK = 725,55 € Hainbrunner Straße 32 = 1.029,00 € Miete + 350,00 € NK = 1.379,00 € Adalbert-Stifter-Straße 9 = 12.300 € inkl. NK Wald-Michelbacher Straße 37 = 900 € Miete + 300,00 € NK = 1.200,00 € Neckarsteinacher Straße 1 = 600,00 € Miete + 400,00 € NK = 800,00 € Lager Langenthaler Straße = 215,00 € zum 30.12.2025 gekündigt. Klosterberg 1 = 930,00 € Miete + 100,00 € NK = 1.030,00 € zum 30.11.2025 gekündigt.
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	SF/OF	Budgetplanung; 2024 = Rechtsberatungen bei Mietverträgen
6850000	Reisekosten	SF/OF	Budgetplanung
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	SF/OF	Budgetplanung; 2024 = Verpflegung Flüchtlingstreffen 15.03.2024
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	OF	Budgetplanung
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	OF	Budgetplanung
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	KJ	ab 2026 = Afa für Pauschle Investitionen 1.000 €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	SF/OF	2025 = Korrektur Stromabrechnung Am Klosterberg 1 2024 + Nachzahlung Unterbringung 2024 2024 = Nebenkostenabr. 2023 Am Klosterberg 1
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF/OF	2026 = Nebenkostenabr. 2025 Wald-Michelbacher Straße 37 2025 = Nebenkostenabr. 2024 Hauptstraße 41 + Am Klosterberg 1 2024 = Nebenkostenabr. 2023 Starkenburger Straße 41 + Am Klosterberg 1
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Diese Kostenstelle ist realistisch nicht planbar. Sämtliche Aufwendungen und Erträge hängen von der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ab. Diese kann täglich wechseln.

05000301		Betreuung von Flüchtlingen		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 22	Betreuung von Flüchtlingen; Aussattungen	MH	Es wird ein Pauschalposten für Beschaffungen für Flüchtlinge in den Haushalt aufgenommen.	
			Mittelanmeldung 2025	5.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06 00 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en Herr Flick	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Kindergartengesetz, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Landesförderungen, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Kinderbetreuung durch freie Träger, Weiterleitung staatlicher Zuschüsse			
Produktleistung	Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren der Ü-3 Kinder ; Überwachung und Abrechnung der staatlichen Zuschüsse und deren Weiterleitung an freie Träger,			
Produktempfänger	Intern: Extern: Postilion e.V.			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Unterstützung des Betreuungsangebotes für Kinder in Einrichtungen freier Träger	
	Operative Produktziele		Für das Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Diese Pflichtaufgabe ist nach gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die keine individuellen Steuerungen erlauben.	
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
11	Personalaufwendungen	6.843,37	7.343,00	5.897,88	5.157,00			5.157,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.928,71	4.204,00	4.076,45	4.243,00			4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,93	20,00	18,46	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	194,62		147,38								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.742,90	2.256,00	1.183,79								
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	208,89		-341,46								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750,32	863,00	813,26	894,00			894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
12	Versorgungsaufwendungen	325,97	342,00	333,89	329,00			329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	325,97	342,00	333,89	329,00			329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	131.000,00	140.000,00	139.900,00	165.000,00			173.000,00	182.000,00	191.000,00	200.000,00	210.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.000,00	140.000,00	139.900,00	165.000,00			173.000,00	182.000,00	191.000,00	200.000,00	210.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	138.169,34	147.685,00	146.131,77	170.486,00			178.486,00	187.486,00	196.486,00	205.486,00	215.486,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.974,14	112.585,00	110.984,33	142.486,00			150.486,00	159.486,00	168.486,00	177.486,00	187.486,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	138.169,34	147.685,00	146.131,77	170.486,00			178.486,00	187.486,00	196.486,00	205.486,00	215.486,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	117.974,14	112.585,00	110.984,33	142.486,00			150.486,00	159.486,00	168.486,00	177.486,00	187.486,00
27	Außerordentliche Erträge			-3.494,54	-12.000,00							
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.494,54	-12.000,00							
28	Außerordentliche Aufwendungen	68.526,74										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	68.526,74										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	68.526,74		-3.494,54	-12.000,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	186.500,88	112.585,00	107.489,79	130.486,00			150.486,00	159.486,00	168.486,00	177.486,00	187.486,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.196,15	7.229,00	10.866,98	8.196,00			8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	184,80			185,00			185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	8.011,35	7.229,00	10.866,98	8.011,00			8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.196,15	7.229,00	10.866,98	8.196,00			8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	194.697,03	119.814,00	118.356,77	138.682,00			158.682,00	167.682,00	176.682,00	185.682,00	195.682,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

06000101	Waldkindergarten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	SF	Landesförderng Elternbeitrag- abhängig von Anzahl der angemeldeten Kinder (wenn ein Kind im letzten Kindergartenjahr ist, dann wird dieses nur hälftig angerechnet, Kindergartenjahr entspricht nicht dem Haushaltsjahr)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	SF	Städtische Förderung des Waldkindergartens gemäß Förderungsvereinbarung
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	SF	2026 = Abr. Zuschuss Waldkindergarten (Rückerstattung) 2025 2025 = Abr. Zuschuss Waldkindergarten (Rückerstattung) 2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2024 = Abrechnung Förderung Land § 4 und Stadt § 32c HKJGB für 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	ILV Bauhof	KJ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15 00	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15 00 01	Wirtschaftsförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en		Frau Neuer Herr Köklü
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Beschlüsse der Gremien				
Produktbeschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Hirschhorn				
Produktleistung	Pflege der Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Bergstraße sowie Unterstützung und Umsetzung von dort initiierten Projekten; Unterstützung und Betreuung der Gewerbetreibenden, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheim, Gewerbetreibende				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Erhalt des Wirtschaftsstandortes Hirschhorn; Ansiedlung von Gewerbebetrieben, insbesondere Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15000101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.951,79	2.256,00	2.546,79	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.742,90	2.256,00	2.399,64	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	208,89		147,15								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,25	11.200,00	8.715,00	8.800,00			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
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	8.185,25	8.700,00	8.715,00	8.800,00			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.137,04	13.456,00	11.261,79	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.137,04	13.456,00	11.261,79	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.137,04	13.456,00	11.261,79	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	10.137,04	13.456,00	11.261,79	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.137,04	13.456,00	11.261,79	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.063,75	802,00	4.058,11	2.064,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.063,75	802,00	4.058,11	2.064,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.063,75	802,00	4.058,11	2.064,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	12.200,79	14.258,00	15.319,90	13.660,00			16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15000101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

15000101	Wirtschaftsförderung		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	MH	Repräsentationsnachmittag für lokal ansässige Firmen (2026 nicht geplant)
6910000	Beiträge Verbände	CT/AE	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße (870 €) und Interessensgemeinschaft Odenwald = 7.500 € und 365 € Mitgliedschaft im Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) e.V. (ab 2025)

Teilhaushalt 3

Budget:
„Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich Brandschutz“

Budgetverantwortung: Herr Köklü
Herr Jung

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
<u>3000</u>	<u>Aufwand-Budget Teilhaushalt 3</u>									
30001	"Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich Brandschutz"									
3001	Produkt 02 02 01; Feuerwehren Hirschhorn und Langenthal	179.551,00		208.878,00	187.485,08	21.392,92		220.775,00	205.678,07	15.096,93
3002	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	179.551,00		208.878,00	187.485,08	21.392,92		220.775,00	205.678,07	15.096,93

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02 02	Gefahrenabwehr, Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		
Produkt	02 02 01	FFW Hirschhorn und Langenthal		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	
			Herr Jung Herr Flick	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Brandschutzhilfeleistungsgesetz, Feuerwehrsatzung und -gebührensatzung, Feuerwehrdienstvorschriften, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Erfüllung der städtischen Aufgaben im Brandschutz und der allgemeinen Hilfe; Überörtliche Hilfe			
Produktleistung	Brandbekämpfung, allgemeine und technische Hilfeleistungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung in Kindergärten, Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (allgemeine Gefahren), Brandsicherheitsdienste, technische Hilfeleistungen, Mitarbeit im Katastrophenschutz			
Produktempfänger	Intern: Kindergärten, Verwaltung Extern: Einwohner, Hilfesuchende			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Vorhaltung und Verbesserung des Brand- und Bevölkerungsschutzes	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.866,09	-17.000,00	-10.270,33	-17.000,00			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-24.866,09	-17.000,00	-10.270,33	-17.000,00			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-2.039,33	-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
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39,33										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.129,00	-4.875,00	-4.875,00	-4.642,00			-4.381,00	-9.428,00	-9.430,00	-9.428,00	-9.430,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.444,00	-4.189,00	-4.189,00	-4.325,00			-4.327,00	-9.375,00	-9.376,00	-9.375,00	-9.376,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-632,00	-632,00	-632,00	-264,00							
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-53,00	-54,00	-54,00	-53,00			-54,00	-53,00	-54,00	-53,00	-54,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.034,42	-23.875,00	-17.145,33	-23.642,00			-23.381,00	-28.428,00	-28.430,00	-28.428,00	-28.430,00
11	Personalaufwendungen	39.815,20	28.695,00	29.935,29	32.864,00			32.864,00	32.864,00	32.864,00	32.864,00	32.864,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.678,51	16.567,00	16.284,81	18.767,00			18.767,00	18.767,00	18.767,00	18.767,00	18.767,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	113,34	120,00	80,07	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	335,33		860,67								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	6.941,78	5.640,00	5.999,09	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-74,32		367,88								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.049,63	3.568,00	3.392,06	3.993,00			3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft Unfallversicherung	2.770,93	2.800,00	2.940,71	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
12	Versorgungsaufwendungen	2.014,37	1.326,00	1.337,09	1.419,00			1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.014,37	1.326,00	1.337,09	1.419,00			1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.576,13	145.952,00	136.512,49	105.771,00			102.533,00	101.649,00	101.223,00	102.026,00	100.983,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	76,78	800,00	88,77	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		400,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-36.548,00		-47.209,00			-40.147,00	-41.031,00	-41.457,00	-40.654,00	-41.697,00
6051000	Strom	7.368,39	6.200,00	4.709,82	4.700,00			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6052000	Gas	13.046,57	12.800,00	11.340,84	14.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6055000	Treibstoffe	1.717,95	3.000,00	2.500,08	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	421,49	410,00	434,92	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6057000	Abwasser	507,08	490,00	512,24	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.256,13	1.700,00	835,96	2.500,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	105,00		223,72								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	7.588,68	10.000,00	3.902,38	7.600,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.473,70	10.000,00	16.158,51	15.600,00			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6081000	Reinigungsmaterial	136,69	150,00	-14,47	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00			6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen – Bauunterhaltung	9.726,23	40.350,00	19.464,83	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	405,79										
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.346,92	12.000,00	24.630,05	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6166000	Wartungskosten	27.687,25	31.000,00	15.646,86	28.000,00			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.139,03	3.300,00	4.327,69	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.046,81	1.150,00	1.365,05	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6173000	Fremdreinigung	5.525,10	5.100,00	2.885,01	5.750,00			5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.037,57	2.200,00	645,20	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
6720000	Lizenzen und Konzessionen	412,69	1.300,00	421,42	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6730000	Gebühren	297,84	500,00	126,54	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten				5.200,00							
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.472,63										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	238,00										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	243,80	250,00	344,35	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	377,96	800,00	431,85	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6831000	Datenübertragungskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	2.007,07	2.000,00	2.169,14	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	91,70										
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			12,60								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	366,88	550,00	394,11	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	3.659,56	17.300,00	7.907,21	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	713,17	720,00	792,59	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.298,20	5.300,00	5.421,74	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	994,39	1.000,00	994,39	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	383,10	390,00	380,40	390,00			390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.465,98	3.600,00	618,69	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	65.246,27	64.917,00	58.805,00	54.920,00			52.772,00	94.369,00	123.741,00	132.869,00	126.149,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	16.442,00	16.441,00	16.441,00	16.442,00			16.442,00	16.441,00	16.443,00	16.442,00	16.441,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	6.939,00	7.559,00	8.730,00	9.228,00			9.025,00	8.938,00	8.746,00	7.505,00	6.914,00
6642000	auf Betriebsausstattung	3.348,00	3.543,00	3.734,00	4.144,00			3.465,00	2.984,00	2.694,00	1.971,00	1.951,00
6643000	auf Fuhrpark	15.150,00	12.630,00	12.629,00	6.372,00			5.484,00	48.483,00	81.483,00	92.834,00	90.833,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.651,00	2.900,00	1.650,00	1.645,00			2.760,00	2.542,00	2.120,00	2.117,00	2.010,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.647,00	21.844,00	15.621,00	17.089,00			15.596,00	14.981,00	12.255,00	12.000,00	8.000,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.069,27										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	5.217,95	5.000,00	2.916,58	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.217,95	5.000,00	2.916,58	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)	244.869,92	245.890,00	229.506,45	199.974,00			194.588,00	235.301,00	264.247,00	274.178,00	266.415,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.835,50	222.015,00	212.361,12	176.332,00			171.207,00	206.873,00	235.817,00	245.750,00	237.985,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-32.034,42	-23.875,00	-17.145,33	-23.642,00			-23.381,00	-28.428,00	-28.430,00	-28.428,00	-28.430,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	244.869,92	245.890,00	229.506,45	199.974,00			194.588,00	235.301,00	264.247,00	274.178,00	266.415,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	212.835,50	222.015,00	212.361,12	176.332,00			171.207,00	206.873,00	235.817,00	245.750,00	237.985,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge	-55,56		-3.881,71								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-55,56		-9,26								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-3.872,45								
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.036,01								
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			1.401,70								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			634,31								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-55,56		-1.845,70								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212.779,94	222.015,00	210.515,42	176.332,00			171.207,00	206.873,00	235.817,00	245.750,00	237.985,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	54.536,12	59.130,00	47.335,02	54.536,00			54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	7.096,24	1.647,00		7.096,00			7.096,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00
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	45.939,88	55.983,00	45.835,02	45.940,00			45.940,00	45.940,00	45.940,00	45.940,00	45.940,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.536,12	59.130,00	47.335,02	54.536,00			54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	267.316,06	281.145,00	257.850,44	230.868,00			225.743,00	261.409,00	290.353,00	300.286,00	292.521,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.640			2.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	101.640			2.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-573.390 (-120.000)	-573.390
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-755.000	-620.000	-39.000	-30.451	-2.409.175 (-1.350.000)	-1.429.175
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-755.000	-620.000	-39.000	-30.451	-2.982.565 (-1.470.000)	-2.002.565
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-653.360	-620.000	-39.000	-27.951	-2.982.565 (-1.470.000)	-2.002.565

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2011 03 FFW Hiho; techn. Geräte u. Ausstattungen	-39.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-27.995		
2022 21 FFW Hiho; Sirene		-15.000										
2025 02 FFW Hiho; HLF 20 mit MaZE		-700.000										
2026 02 FFW Hiho; Gerätewagen Technische Hilfe (Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)							-500.000
2027 03 FFW Hiho; Einsatzleitwagen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)							-120.000
2029 01 FFW Hiho; Mehrzweckboot				-120.000								
2029 02 FFW Hiho; Mannschaftstransportwagen						-80.000						
2030 01 FFW Hiho; Kommandowagen							-60.000					
Gesamtsumme	-39.000	-755.000		-140.000	-20.000	-100.000	-80.000	-20.000		-27.995		-620.000

02020101	Feuerwehr Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	KJ	Feuerwehreinsätze und Brandsicherheitsdienst ø der letzten
5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	KJ	Kreis Bergstraße: Pauschale für überörtliche Hilfe ab 2021 noch 2.000 € da der Betrag für den Ölsanimat (500 €) aufgrund dessen Außer-Dienstsetzung nicht mehr gezahlt wird.
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	KJ	2024 = Kostenersatz für zerstörten Verkehrsleitkegel im Einsatz
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Feuerwehrhaus bis 2061 und Tanklöschfahrzeug bis 2025, Zuschuss für Erweiterungsbau bis 2061, Zuschuss Sirenen bis 2034, ab 2028 5.050 € Zuschuss HLF 20
5461000	Auflösung SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Zuschuss Feuerwehrverein für Vorausgerätewagen bis 2017
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2025
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	KJ	Pauschale, ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	KJ	Pauschale
6030200	Arzneimittel	KJ	Verbrauchsmaterial 200 €, Verbrauchsmaterial Defi 200 €, 200 € Kleinmaterial
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einsparung des Budgets 3 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2025 = Anteilige Einsparung des Budgets 3 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6051000	Strom	KJ	monatlich gem. VZ = 385 € 3 Anschlüsse= 24 € (Jugendräume); 29 € (Festplatzanschl.) 332 € (Hausanschlussraum)

6052000	Gas	KJ	monatlich gem. VZ = 1.105 € +122 €
6055000	Treibstoffe	KJ	Pauschale, Ø der letzten Jahre
6056000	Wasser	KJ	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	KJ	gem. Veranlagung 2025
6061000	Materialaufwand für Gebäude	KJ	2026 = 8x Heizkörperthermostat 240 €, 3 Rauchmelder 180 €, 2x Wandthermostat 100 €, 3x W-Lan Acces Points 450 €, Pauschale 400 €, 200 € 10x Zutrittschip für FFW Haus, 2x Regal für Kleiderkammer 600 €, Kantenschutz für Betonpfeiler 300 € 2025 = 8x Heizkörperthermostat 240 €, Rauchmelder 500 €, 2x Wandthermostat 100 €, 3x W-Lan Acces Points, Pauschale 400 € 2024 = 5x Rauchmelder 300 €; 4x Heizungsthermostat 300 €; 4x Drücker für Hallentore; Erneuerung der Außenbeleuchtung Gerätehaus 200 €; 3x W-Lan-Acces-Point 450 €; Nachtlcht Fahrzeughalle 300 €; Bodenkennzeichnung Fahrzeughalle 500 € Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 1.000,00 € Pauschal
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	KJ	Budgetplanung; 2025 = 2 neue Feuerlöscher 2024 = 2x LED Scheinwerfer als Ersatz für Scheinwerfertragen 2.200 €
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	KJ	Pauschale für Einsatzmaterial und Ausstattung, Ø der letzten Jahre ab 2025 neue Regelung zu Investitionen (erst ab 500 €, nicht ab 150 €), dies führt zu Mehraufwendungen. 2024 = viele Ersatzbeschaffungen wegen Einsätzen (Gegenfinanzierung über Konto 5110000)
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	KJ	Einsatzkleidung, Atemschutz, Dienstkleidung, Arbeitsschutz Ø der letzten Jahre = 7.000 € 3.000 € 3x Neueinkleidung; 1.000 € 2x Einkleidung Atemschutzgeräteträger (Wechsel von normal), 420 € 2x Dienstuniform, 3.000 € Hemden Uniform weiß, 1.250 € 5x Einsatzstiefel, 2.000 € 5x Kleidungsstück Brandschutz, 500 € Kleidungsstück TH, 465 € 10x Schulterkoller für TH Jacken, 149 € 10x Rückenschilder NTI Brandschutzjacken, 40 € Kinder FFW Tatzen, 1.000 € Kleidung Kinder- und Jugend FFW, 140 € 4x Helm Jugend FFW, 520 € 4x Brandschutzhandschuhe, 400 € 5x Haltegurte, 100 € Kleinmaterial, 130 € 2x Forsthelm, 360 € 6x Holster für PA, 780 € 3x Brandfluchthaube, 300 € 3x Holster für Brandfluchthaube 2025 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 10.000,00 € Pauschal ab 2025 neue Regelung zu Investitionen (erst ab 500 €, nicht ab 150 €), dies führt zu Mehraufwendungen. 2025 = viele Beschaffungen aus 2024 wurden erst 2025 geliefert und bezahlt
6081000	Reinigungsmaterial	KJ	Pauschale

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	KJ	Seife, Toilettenpapier, Handtücher u.ä. Ø der letzten Jahre
6131000	Entschädigung ehrenamtl. Tätige	KJ	gem. Verordnung über Dienst- und Reisekostenentschädigungen Beträge pro Monat Gerätewart 50 €, Gerätewart 25 €, Gerätewart 25 €, Atemschutzgerätewart 20 €, Atemschutzgerätewart 15 €, Verantwortlicher Persönliche Schutzausrüstung 25 €, Betreuung Bambinis 45 €, Jugendwart 45 €, Wehrführer 90 € (da mit Wefü in einer Person, nur Zahlung von 1x 90 €), Stadtbrandinspektor 90 €, 1. stellv. Wehrführer 45 € 2. stellv. Stadtbrandinspektor 45 € 2. Stellv. Wehrführer 45 €; SGL IuK 20 €
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	Ø der letzten Jahre = 5.000 € 2026 = 5.000 € Pauschale 2025 = 5.000 Pauschale + 350 € Batterie für Zentrale + 10.000 € neue Küche im 1. OG (inkl. Anschlüsse + Malerarbeiten, Rest soll über den FFW Verein und die IGO-Förderung finanziert werden) + 25.000 € Betonsanierungen Fassade + Sockel 2024 = 5.000 € Pauschale
6162000	Instandh. von techn. Anlagen	AK	Budgetplanung; 2024 = Rep. Sirenenanlage im FFW Haus
6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	KJ	Ø der letzten Jahre = 15.000 € gemäß Mittelanmeldungen der FFW = 12.000 € <u>2025 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 12.000 € Pauschal</u>
6166000	Wartungskosten	KJ	Rolgliss + Abseilgerät 200 €, Feuerlöscher 450 € alle 2 Jahre (zuletzt 2025), Heizung 900 €, Gefahrgutmessgeräte 300 €, Abgasabsauganlage 340 €, Prüfung Hebekissen 930 €, Tore 1.100 €, Sprungretter 800 €, Hochdruckreiniger 350 €, Rettungswesten 250 €, Kran 1.000 €, Stromerzeuger + Pumpen 2.000 €, Prüfung CSA-Anzüge 800 €, 150 € Defi, Regale + Leitern 150 €, Absturzsicherungssatz 120 €, 6x TÜV Atemluftflaschen + Umrüstung Flaschenventil 1.200 €, 2x Grundüberholungssatz Lungenautomat 400€, STK Druckminderer 80 €, Füllung + TÜV O2 Flasche 140 €, 4x Grundüberholung Druckminderer 1.800 € ab 10/2020 externe Vergabe Atemschutz: 19.500 € (Vorjahre Ansatz = 17.000 €) <u>2026 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen von 33.900 € auf 28.000 € Pauschal</u>
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	KJ	Reparatur Funkgeräte, Einsatzgeräte u.ä. Ø der letzten Jahre = 4.000 € 2025 = Prüfungen Elektrogeräte, 2024 = Prüfungen Elektrogeräte,
6171000	Fremdentsorgung	KJ	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung

6173000	Fremdreinigung	KJ	Reinigung Gerätehaus durch externe Firma 4.000 € + 250 € Nagerbekämpfung; + Reinigung der Kleidung durch externen Dienstleister 1.500 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen	KJ	Atemschutzuntersuchungen, Impfkosten, Untersuchungen LKW-Führerschein u.ä. ø der letzten Jahre
6701000	Mieten	KJ	Miete Parkplätze 100 € jährlich
6720000	Lizenzen	KJ	310 € Anteil Florix-Lizenz 2/3 der Kosten ; Microsoft Teams 110 €, 750 € Rettalarm
6730000	Gebühren	KJ	Pauschale, Gebühren für Führerscheinverlängerungen + GEZ, 2023
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	KJ	2025 = Gebührenkalkulation FFW Gebühren (letzte 2021)
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	KJ	Budgetplanung; 2024 = Beratung Auszahlung BSD direkt an Einsatzkraft
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	SF	Budgetplanung; 2024 = Gefährungsbeurteilung psychische Gesundheit
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	KJ	ø der letzten Jahre
6820000	Porto und Versandkosten	AE	ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragungskosten	KJ	Alarmierungskosten Kreis, hier neu zugeordnet
6832000	Telefonkosten	AE	ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	KJ	Budgetplanung
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	MH	Budgetplanung; 2025 = Verpflegung bei FFW Treffen durch Bgm
6869000	sonstige Repräsentationen	KJ	Zuschuss Kameradschaftsabend 340 € + verschiedene Präsente an Jubilare
6880000	Fort- und Weiterbildung	KJ	1 Führerschein Klasse CE =7.500 € + 1x Erweiterung eines Führerscheines 2.500 € (alle 2 Jahre), 2.000 € Workshop Führungskräfte, 1.500 € UKW Sprechfunkschein, 1.000 € Seminare für Gerätewarte, 300 € Seminare für Jgf + Kinder FFW, 90 € Besuch Brandschutzerzieherforum, 100 € Ausrüstung Ehrungen ø der letzten Jahre zzgl.
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2025
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Haftpflichtversicherung gem. Beitrag 2025
6910000	Beiträge Verbände, Vereine u.ä.	KJ	Mitgliedschaft ADAC (66 €) und Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband 315 €
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufw.	KJ	Personalkostenerstattung an Betriebe (steigt stetig), Verpflegungskosten bei Einsätzen + 500 € Essen JHV ø der letzten Jahre
6620000	AfA Gebäude	KJ	Feuerwehrhaus bis 2061, Garagenanbau bis 2053, ab 2020 Erweiterungsbau bis 2063
6630000	AfA technische Anlagen	KJ	technische Anlagen mit unterschiedlicher AfA
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Betriebsausstattung mit unterschiedlicher AfA

6643000	AfA Fuhrpark	KJ	Fuhrpark mit unterschiedlicher AfA, Ab 208 + 35.000 € (HLF 20) + 8.000 € (MZB) , ab 2029 + 25.000 € (GW-TH) + 8.000 € (ELW); ab 2030 + 5.350 € (MTW), ab 2031 + 4.000 € (KdoW)
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA; +1.250 € Sirene ab 2027
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher AfA; ab 2026 + 4.000€ HH Reste; ab 2027 Investitionen 2026 = 8.000 €
6671000	Afa Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	nicht planbar
7178000	sonstige Erstattung übrige Ber.	KJ	Personalkostenanteil für Einsätze und Brandsicherheitsdienst wird an FFW ausgezahlt ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	KJ	2025 = Beitragserstattung Abr. 2024 GVV 2024 = Beitragserstattung Abr. 2023 GVV
5990900	sonstige periodenfremde Erträge	LZ	2025 = Zahlung von Einsatzgebühren, welche bereits niedergeschlagen waren
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200030	Brandreserve ILV	KJ	Erlös bei KST Wasserversorgung
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02020101	Feuerwehr Hirschhorn			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2011 03	FFW Hiho; techn. Geräte und Ausstattungen	KJ	gem. Mittelanmeldung der Feuerwehr	
			1x Gasmessgerät inkl. Kalibrierungszubehör	4.700,00
			3x CFK-Atemschutzflasche inkl. Hülle	3.600,00
			2x Atemschutzgerät inkl. Halter	5.200,00
			IT Ausstattung für ELW (auch außerhalb Nutzbar)	2.000,00
			1x Rettungsplattform MUNK	3.000,00
			1x Tragkraftspritze Magirus Fire 1500	17.500,00
			1x Rollcontainer	4.000,00
			Mittelanmeldung FFW 2026 =	40.000,00
			Ansatz 2026 = Ansatzkürzung durch den Magistrat auf eine Pauschale von	40.000,00
			Finanzplanung 2027-2031	20.000,00
2022 21	FFW Hiho; Sirene	KJ		
			Es soll eine neue Sirene gebaut werden. Diese kann dann durch Lautsprecheransagen die Bevölkerung noch zusätzlich warnen. Da die Mittel aus dem Jahr 2022 verfallen müssen diese im Jahr 2024 und nochmals 2026 neu eingeplant werden.	15.000,00
			Mittelanmeldung 2026	15.000,00
2025 02	FFW Hiho; HLF 20 mit MaZE	KJ	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges oder eines Staffellöschfahrzeuges jeweils mit einer maschinellen Zugeinrichtung als Ersatz für die Fahrzeuge TLF 16/25 und VGW gemäß dem BEP vom 27.10.2022. Die Kosten für die Fahrzeuge sind Schätzungen nach dem Stand Dezember 2022	
			Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 = Mittel 2026 =	700.000,00

2026 02	FFW Hiho; Gerätewagen Technische Hilfe	KJ	Beschaffung eines Gerätewagens Technische Hilfe als Ersatz für die Fahrzeuge RW 2 und Gerätewagen Logistik gemäß dem BEP vom 27.10.2022. Die Kosten für die Fahrzeuge sind Schätzungen nach dem Stand Dezember 2022	
			Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2027 für das Jahr 2028	500.000,00
2027 03	FFW Hiho; Einsatzleitwagen	KJ	Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens als Ersatz für den alten, gemäß dem BEP vom 27.10.2022. Die Kosten für die Fahrzeuge sind Schätzungen nach dem Stand Dezember 2022	
			Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2027 für das Jahr 2028	120.000,00
2029 01	FFW Hiho; Mehrzweckboot	KJ	Beschaffung eines neuen Mehrzweckbootes als Ersatz für das alte, gemäß dem BEP vom 27.10.2022. Die Kosten für die Fahrzeuge sind Schätzungen nach dem Stand Dezember 2022. Angedacht ist aus Sicht der FFW jedoch eine Beschaffung im Jahr 2027	
			Finanzplanung 2027	120.000,00
2029 02	FFW Hiho; Mannschaftstransportwagens	KJ	Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens als Ersatz für den alten, gemäß dem BEP vom 27.10.2022. Die Kosten für die Fahrzeuge sind Schätzungen nach dem Stand Dezember 2022	
			Finanzplanung 2029	80.000,00
2030 01	FFW Hiho; Kommandowagen	KJ	Beschaffung eines neuen Kommandowagens als Ersatz für den alten, gemäß dem BEP vom 27.10.2022. Die Kosten für die Fahrzeuge sind Schätzungen nach dem Stand Dezember 2022	
			Finanzplanung 2030	60.000,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Bundesförderung für den Bau einer Sirene, bereits eingegangen 2022 = 15.000,00
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Landesförderung für die Beschaffung eines HLF 20 gem. Bescheid vom 17.09.2025 2026= 101.640,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920,16	-3.000,00	-1.463,25	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.920,16	-3.000,00	-1.463,25	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.640,00	-3.891,00	-3.866,00	-4.477,00			-4.477,00	-4.477,00	-2.144,00	-21.094,00	-21.093,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-307,00	-1.557,00	-1.532,00	-2.144,00			-2.143,00	-2.144,00	-2.144,00	-21.094,00	-21.093,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-2.333,00	-2.334,00	-2.334,00	-2.333,00			-2.334,00	-2.333,00			
9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,20	-1.500,00	-4.800,51	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.500,00	-1.800,51	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.004,20		-3.000,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.564,36	-8.391,00	-10.129,76	-8.977,00			-8.977,00	-8.977,00	-6.644,00	-25.594,00	-25.593,00
11	Personalaufwendungen	20.402,85	12.214,00	14.779,88	17.514,00			17.514,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	11.971,91	6.071,00	6.137,24	7.394,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56,61	60,00	31,76	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	932,13		339,20								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.475,80	3.384,00	4.815,30	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	114,49		709,34								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.466,45	1.299,00	1.271,69	1.576,00			1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.385,46	1.400,00	1.470,35	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	968,66	488,00	513,47	565,00			565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	968,66	488,00	513,47	565,00			565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.297,40	56.096,00	45.056,25	66.950,00			58.300,00	58.500,00	58.300,00	58.500,00	56.500,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	231,55	300,00		700,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	4.439,12	3.000,00	4.807,55	4.700,00			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6054000	Heizöl	9.478,83	8.000,00	4.450,12	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	3.581,15	2.000,00	1.410,27	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
6056000	Wasser	191,97	210,00	222,45	210,00			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6057000	Abwasser	360,56	370,00	383,52	380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		500,00	513,77	400,00							
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				50,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	286,02	2.800,00	1.522,75	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.625,34	5.000,00	6.922,23	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
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	2.826,72	3.000,00	2.046,72	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	20.055,82	6.000,00	2.544,79	6.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten			816,50								
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	721,20	6.250,00	5.290,60	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167,33		194,91								
6166000	Wartungskosten	535,24	600,00	593,97	700,00			500,00	700,00	500,00	700,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.164,53	806,00	1.298,18	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6171000	Aufwendungen für FremdentSORgung	9.241,58	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6173000	Fremdreinigung	1.339,20	1.200,00	951,43	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,26	700,00	570,75	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6710000	Leasing			1.200,00								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	349,13	1.020,00	263,54	1.020,00			1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
6730000	Gebühren	73,44	200,00	178,44	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten				2.600,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	238,00										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	8,00	10,00	8,00	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6831000	Datenübertragungskosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	1.261,32	1.200,00	1.136,84	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	238,75	250,00	196,72	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.161,67	9.500,00	5.341,51	10.500,00			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	444,69	450,00	494,19	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	892,47	900,00	1.075,20	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	497,20	500,00	497,20	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	63,80	70,00	64,10	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.335,51	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	23.893,50	35.126,00	30.147,00	34.972,00			32.921,00	32.735,00	21.611,00	65.162,00	63.701,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.444,00	1.954,00	1.444,00	1.754,00			1.755,00	1.754,00	1.754,00	45.755,00	45.755,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	2.936,00	3.049,00	3.049,00	2.779,00			2.774,00	2.774,00	2.727,00	2.690,00	2.689,00
6642000	auf Betriebsausstattung	1.687,00	1.685,00	1.685,00	1.324,00			1.030,00	847,00	783,00	662,00	662,00
6643000	auf Fuhrpark	500,00	12.020,00	8.476,00	12.464,00			12.464,00	12.464,00	12.256,00	11.964,00	11.964,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	231,00	231,00	231,00	231,00			231,00	230,00	231,00	231,00	231,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.842,00	16.187,00	15.262,00	16.420,00			14.667,00	14.666,00	3.860,00	3.860,00	2.400,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.253,50										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	3.174,74	1.500,00	845,75	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.174,74	1.500,00	845,75	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,19	330,00		330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
7020000	Grundsteuer	323,19	330,00		330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.060,34	105.754,00	91.342,35	121.831,00			111.130,00	111.144,00	99.820,00	143.571,00	140.110,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.495,98	97.363,00	81.212,59	112.854,00			102.153,00	102.167,00	93.176,00	117.977,00	114.517,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-16.564,36	-8.391,00	-10.129,76	-8.977,00			-8.977,00	-8.977,00	-6.644,00	-25.594,00	-25.593,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	113.060,34	105.754,00	91.342,35	121.831,00			111.130,00	111.144,00	99.820,00	143.571,00	140.110,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	96.495,98	97.363,00	81.212,59	112.854,00			102.153,00	102.167,00	93.176,00	117.977,00	114.517,00
27	Außerordentliche Erträge			-1.707,85								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.707,85								
28	Außerordentliche Aufwendungen	88,66		118,00								
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			118,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	88,66										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	88,66		-1.589,85								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	96.584,64	97.363,00	79.622,74	112.854,00			102.153,00	102.167,00	93.176,00	117.977,00	114.517,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	22.925,99	21.128,00	22.103,33	22.926,00			22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00
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	22.425,99	20.628,00	21.603,33	22.426,00			22.426,00	22.426,00	22.426,00	22.426,00	22.426,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.925,99	21.128,00	22.103,33	22.926,00			22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	119.510,63	118.491,00	101.726,07	135.780,00			125.079,00	125.093,00	116.102,00	140.903,00	137.443,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.167		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.167		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-48.428	-9.354	-160.466	-160.466
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000			-18.487	-2.100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.250		-7.300	-61.509	-828.935 (-195.000)	-778.935
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.250		-55.728	-89.350	-3.089.401 (-195.000)	-1.039.401
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.250		-55.728	-80.183	-3.089.401 (-195.000)	-1.039.401

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2013 04 FFW Lgt; technische Geräte + Ausstattung	-7.300	-17.250		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
2021 08 FFW Lgt; Neubau Gerätehaus	-44.428	-100.000			-1.000.000	-1.000.000				-53.794		
2023 01 FFW Lgt; Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)										-239.363		
2023 28 FFW Lgt; Anbau einer Überdachung	-4.000									-3.995		
Gesamtsumme	-55.728	-117.250		-10.000	-1.010.000	-1.010.000	-10.000	-10.000		-297.153		

02020102	Feuerwehr Langenthal		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	KJ	Feuerwehreinsätze und Brandsicherheitsdienst Ø der letzten Jahre
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Garage bis 2058, ab 2025 Förderung MLF 1.252 €, ab 2030 18.950 € Förderung 1. Tranche aus dem LuKIFG
5300100	Nebenerlöse Vermietung	KJ	Erstattung der Nebenkosten für die Wohnung; Innere Verrechnung mit KST 10020106 Birkenweg 2 Ø der letzten Jahre
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	KJ	2024 = TSF-W Schadensersatz nach Unfall, 2025 = Pauschale Entschädigung Flurschaden durch TSF-W
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2025
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	KJ	Pauschale, Ø der letzten Jahre = 300 € + 400 € Whiteboard mit Rollen
6051000	Strom	KJ	monatlich gem. VZ = 387 €
6054000	Heizöl	KJ	Ø der letzten Jahre
6055000	Treibstoffe	KJ	Ø der letzten Jahre
6056000	Wasser	KJ	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	KJ	gem. Veranlagung 2025
6061000	Materialaufw. für Gebäude	KJ	2025 = 3 Rauchwarnmelder, 2026 = 5 Lampen für Außenbereich
6063000	Materialaufw. für Einr. und Ausstattungen	KJ	2026 = elektrische Entwässerung für Kompressor

6069000	sonstiger Reparaturaufw.	KJ	2026 = 2.800 € Pauschale gemäß Mittelanmeldungen 2025 = Kombikanister für Kettensäge 50 €, Böcke für Leiterprüfung 90 €, 5x Feldbett 250 €, Öle und Schmierstoffe 250 €, Teleskop-Dreibeinstativ 750 €, Ersatzteile und Kleinmaterial 750 €, Spülbecken für Zeltlager (Jgf) 200 €, 2x Atemschutzatrappe für Jgf 400 €, 1x Zeltwischenwand 350 € 2024 = 3x Faltdreieck 300 €, 2x Weithalskanister 70 €, 6x Seilschlauchhalter 50 €, 4x Seilratschen 60 €, 3x Kehrbesen 105 €, Öle und Schmierstoffe 250 €, 4x Zelttaschen 400 €, Pauschale Rep. Material 500 €, Ladegerät TS/Stromerzeuger 150 €, Material Kfw 500 €, Co-Warner 130 €
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	KJ	Einsatzkleidung, Atemschutz, Dienstkleidung, Mittelanmeldung 2026: der FFW 8.500 €, vor allem 3.000 € für neue Hemden für die Dienstuniform in weiß ab 2025 neue Regelung zu Investitionen (erst ab 500 €, nicht ab 150 €), dies führt zu Mehraufwendungen. 2025 +2026 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 5.000,00 € Pauschal ø der letzten Jahre bzw. gemäß Mittelanmeldungen FFW
6081000	Reinigungsmaterial	KJ	Pauschale
6131000	Entschädigung ehrenamtl. Tätige	KJ	gem. Verordnung über Dienst- und Reisekostenentschädigungen pro Monat Gerätewart 25,56 €, Wehrführer 60 €, stellv. Wehrführer 30 €, Jugendwart 30 €; Atemschutzgerätewart 15 €, Gerätewart 15 €, 2. Stellv. Wehrführer 30 €, Telefonkostenpauschale Wehrführer 10,23 €, neu ab 01.01.24 Betreuung Bambinis 30 €
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2026 = 1.000 € Pauschale + 5.000 € Flachdachsanierung Gemeinschaftsräume + Teil Böhnig 2025 = 1.000 € Pauschale + 5.000 € Flachdachsanierung Gemeinschaftsräume + Teil Böhnig
6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	KJ	ø der letzten Jahre, 2026 = Wartung MLF 2.000 €, Heckbeklebung MTW neu 2.000 €, Neue Ladeerhaltung für MTW 4.500 €, Rep. Pausch. 1.500 €, Schneeketten für MLF 1.000 €, TÜV Hänger + MTW 350 € 2025 = 1.600 € Heckblitzer für MTW, 4.500 € neue Ladeerhaltung für MTW, 150 € 6x Kindersitz 2026 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 10.000,00 € Pauschal
6165000	Instandh. Infrastruktur	KJ	Budgetplanung; 2025 = Mäharbeiten am Gerätehaus durch externen, 2024 = Fehlbuchung
6166000	Wartungskosten	KJ	Feuerlöscher 100 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2023), Heizung 200 €; 250 € Sirene Ulfenbachstraße 6, 50 € Regale, Defi 100 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	KJ	200 € Pauschale + 1.200 Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte
6171000	Fremdentsorgung	KJ	gem. Veranlagung 2025
6173000	Fremdreinigung	KJ	Reinigung Gerätehaus durch externe Firma = 110 €/monatl.; Reinigung der Einsatzkleidung durch externe Firma 200 €;

6179000	andere sonstige Aufwendungen	KJ	Atemschutzuntersuchungen, Impfkosten u.ä. ø der letzten Jahre
6710000	Leasing	KJ	Budgetplanung; 2025 = Miete LF 8/6 von Abtsteinach
6720000	Lizenzen und Konzessionen	KJ	Anteil Florix-Lizenz 1/3 der Kosten = 160 €; 750 € Rettalarm-Lizenz, 110 € Microsoft Teams
6730000	Gebühren	KJ	GEZ-Gebühren + LKW-Führerscheingebühren
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	KJ	Feuerwehrgebührenkalkulation in 2026 (letzte = 2021)
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	SF	Budgetplanung; 2024 = Gefährungsbeurteilung psychische Gesundheit
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	KJ	Anteil Abo Florian Hessen
6831000	Datenübertragungskosten	KJ	Alarmierungskosten Kreis Bergstraße 1/3 der Kosten
6832000	Telefonkosten	AE	ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Repräsentationen	KJ	Zuschuss Kameradschaftsabend 170 € + verschiedene Präsente an Jubilare
6880000	Fort- und Weiterbildung	KJ	7.500 € LKW Führerschein incl. Hänger, 2.000 € Pauschale für Lehrgänge einschl. Fahrtkosten, 1.000 € Workshop Führungskräfte ø der letzten Jahre
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2025 + ADAC für MTW
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Haftpflichtversicherung gem. Beitrag 2025
6910000	Beiträge Verbände	KJ	Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband und ADAC-Beitrag (anteilig)
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufw.	KJ	Budgetplanung, Personalkostenerstattung an Betrieb (steigt stetig, Verpflegungskosten bei Einsätzen + 500 € Essen JHV)
6620000	AfA Gebäude	KJ	Feuerwehrhaus bis 2061, Garagenanbau bis 2046, Garage bis 2058; ab 2026 310 € kleiner Anbau; ab 2030 Neu-An-Umbau Gerätehaus 44.000 €
6630000	AfA technische Anlagen	KJ	technische Anlagen mit unterschiedlicher AfA
6643000	AfA Fuhrpark	KJ	Fuhrpark mit unterschiedlicher AfA + ab 2025 MLF
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher AfA, ab 2026 1.460 € Invest. 2025, ab 2027 + 2.400 € Inv. 2026
7178000	sonstige Erstattung überige Ber.	KJ	Personalkostenanteil für Einsätze und Brandsicherheitsdienst wird an FFW ausgezahlt
7020000	Grundsteuer	KJ	gem. Bescheid für 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	KJ	2025 = Gutschrift GVV Versicherung
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2024 = Handschuhe aus 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Budgetplanung
9200030	Brandreserve ILV	KJ	Erlös bei KST Wasserversorgung
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02020102	Feuerwehr Langenthal			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2013 04	FFW Lgt.; techn. Geräte und Ausstattungen	KJ	gem. Mittelanmeldung des Wehrführers	
			2x Atemschutzgerät inkl. Halter	5.200,00
			1x Experimentierkoffer für Jgf	1.000,00
			1x Beamer	750,00
			3x CFK-Atemschutzflasche inkl. Hülle	3.600,00
			Schlauchaufroller für Schlauchanhänger	1.450,00
			Ansatz 2026	12.000,00
			Finanzplanung 2027-2031	10.000,00
2021 08	FFW Lgt; Neubau Gerätehaus	KJ	Das Feuerwehrgerätehaus in Langenthal weist erhebliche Mängel auf. Dies wurde zum dritten Mal durch den technischen Prüfdienst bemängelt. Hier muss nun in den nächsten Jahren etwas geschehen, da der Prüfdienst die aktuelle Lage nicht mehr zulässt. Zunächst soll über eine Übergangslösung (Spinde der FFW in den Gemeinschaftsraum) für Platz und mehr Sicherheit in der Fahrzeughalle geschaffen werden. Dann bleibt zu entscheiden, ob das Gerätehaus an-, um- oder neu gebaut werden soll. Für diese Planungen werden im Haushalt 2021 30.000,00 € angesetzt. Für die weiteren Planungen zum Gerätehaus werden im Jahr 2023 55.000 € Planungskosten angesetzt. Die Kosten für die weiteren Planungen für das Gerätehaus betragen ungefähr 38.000 €. Die weiteren 17.000 € sollen für die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes und/oder B-Planes sowie zur Klärung der Fragen des Naturschutzes genutzt werden. Ab dem Jahr 2026 sollen die Leistungsphasen 3+4 für den Neubau erfolgen.	
			2021	30.000,00
			2022	0,00
			Mittelanmeldung 2023	55.000,00
			Neu -Ansatz der HH-Reste aus 2021 welche zum 31.12.2022 verfallen sind	18.338,00
			Ansatz 2023	73.338,00
			Ansatz 2024	5.000,00
			Neu -Ansatz der HH-Reste aus 2023 welche zum 31.12.2024 verfallen sind	44.428,00
			Ansatz 2025	44.428,00
			Ansatz 2026	100.000,00
			Die Mittel der Investition wurden durch Beschluss der Stavo vom 19.03.2026 mit einem SPERRVERMERK versehen.	
			Finanzplanung 2028 + 2029 je 1.000.000,00 € = Beschluss der Stavo vom 19.03.2026	1.000.000,00
				1.000.000,00

Ersatzbeschaffung aufgrund Alter			
2023 01	FFW Lgt; Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	KJ	Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.03.2022 wurde entschieden, dass kein TSF-W beschafft werden soll, sondern ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF). Dieses MLF soll über eine Landesbeschaffungsaktion beschafft werden. Damit die Beschaffung möglichst schnell geschehen kann, wurde bereits im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 eingeplant. Somit wurden hier bereits die benötigten Mittel rechtlich verbindlich bereitgestellt. Die Kosten für das Fahrzeug wurden mit 200.000,00 € angesetzt. Hinzu kommt die Sonderausstattung mit Kosten von rund 25.000,00 € sowie die Beladung des Fahrzeuges mit Kosten von ca. 58.000,00 €. Da noch unklar ist, wie sich die Kosten für die Sonderausstattung und Beladung wirklich verteilen (der Beladeplan des Fahrzeuges ist noch nicht final) sind hier die Kosten als gegenseitig Deckungsfähig anzusehen. Ziel ist, dass der Haushaltsplanansatz in Höhe von 283.000,00 € nicht überschritten wird.
			Ansatz 2024 283.000,00
			ÜPL 2024 5.000,00
			ÜPL 2025 7.350,00
			Gesamte Mittel 295.350,00
2023 28	FFW Lgt; Anbau einer Überdachung	KJ	Es soll eine kleiner Anbau neben dem aktuellen Gerätehaus durch die FFW Langenthal gebaut werden. Hiermit gewinnt man etwas Lagerplatz für die Zeit bis zu einem etwaigen Neubau.
			Mittelanmeldung 2023 3.700,00
			Es werden weitere Mittel im Jahr 2025 in Höhe von 1.000 € benötigt + 3.000 für Sandwichplatten
			Ansatz 2025 4.000,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Landesförderung für die Beschaffung des MLF	2024 31.300,00
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Förderung aus der 1. Tranche LuKIFG für den Neubau des FFW Gerätehauses	2028 948.206,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020199 Feuerwehr -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-882,00	-809,00	-809,00								
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-882,00	-809,00	-809,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-882,00	-809,00	-809,00								
14	Abschreibungen	13.533,00	12.405,00	12.405,00								
6645000	auf Geschäftsausstattung	13.533,00	12.405,00	12.405,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.533,00	12.405,00	12.405,00								
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.651,00	11.596,00	11.596,00								
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-882,00	-809,00	-809,00								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	13.533,00	12.405,00	12.405,00								
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.651,00	11.596,00	11.596,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.651,00	11.596,00	11.596,00								
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	12.651,00	11.596,00	11.596,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02020199 Feuerwehr -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-418.480	-418.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-418.480	-418.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-418.480	-418.480

02020199		Feuerwehr allgemein	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung Sopo Invest. Öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Digitalfunk bis 2025
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	KJ	Abschr. Digitalfunk bis 2025

Teilhaushalt 4

*Budget:
„Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“*

Budgetverantwortung: Herr Flick

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
4000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 4									
40001	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"									
4001	Produkt 06 01 01; Kindergarten Langenthal	66.363,00		72.658,00	101.026,88	-28.368,88		97.770,00	99.312,88	-1.542,88
4002	Produkt 06 01 02; Kindertagesstätte Hirschhorn	120.520,00		161.245,00	107.387,91	53.857,09		117.285,00	96.106,12	21.178,88
4003	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	186.883,00		233.903,00	208.414,79	25.488,21		215.055,00	195.419,00	19.636,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06 01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06 01 01	Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt Kindertagesstätte Langenthal	Verantwortliche Person/en Frau Walter-Gleich Herr Flick	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistungen
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Kindergartengesetz, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Landesförderungen, Kindergartensatzung einschl. Gebührensatzung, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Langenthal			
Produktleistung	Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Kinderkrippen und altersübergreifenden Einrichtungen, Erweiterung der Betreuungszeiten als Ganztages- und Randzeitenbetreuung, Kostenausgleichsabrechnung auswärtiger Kinder, Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren im letzten Jahr vor der Einschulung, Abrechnung der Zuschüsse für U3 Kinder, Satzungswesen, Gebührenkalkulation, Betriebserlaubnisse, Integrationskinder, Gebührenübernahme durch den Kreis, Elternbeiratswahlen, Fördermittel und Kostenzuschüsse, Statistiken, Verwendungsnachweise			
Produktempfänger	Intern: Extern: Erziehungsberechtigte, Kinder vor Schuleintritt			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		familienorientierte Ganztagesbetreuung; Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.738,00	-101.500,00	-96.167,50	-101.600,00			-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-93.738,00	-101.500,00	-96.167,50	-101.600,00			-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	-50.000,00	-170.000,00	-71.183,66	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-50.000,00	-170.000,00	-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-21.183,66								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-316.949,10	-261.050,00	-294.929,55	-280.230,00			-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-274.608,06	-261.050,00	-268.827,19	-280.230,00			-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-42.341,04		-26.102,36								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-19.136,00	-19.064,00	-19.199,00	-18.947,00			-18.172,00	-18.157,00	-18.156,00	-17.540,00	-17.538,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-1.784,00	-1.784,00	-1.784,00	-1.785,00			-1.784,00	-1.784,00	-1.785,00	-1.784,00	-1.784,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.061,00	-8.062,00	-8.197,00	-8.018,00			-7.793,00	-7.794,00	-7.793,00	-7.626,00	-7.623,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-640,00	-639,00	-639,00	-566,00			-17,00				
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-8.651,00	-8.579,00	-8.579,00	-8.578,00			-8.578,00	-8.579,00	-8.578,00	-8.130,00	-8.131,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-188,72	-200,00	-218,37	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-188,72	-200,00	-218,37	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-480.011,82	-551.814,00	-481.698,08	-550.977,00			-550.202,00	-550.187,00	-550.186,00	-549.570,00	-549.568,00
11	Personalaufwendungen	714.857,94	756.106,00	745.057,76	822.630,00			822.630,00	822.630,00	822.630,00	822.630,00	822.630,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	580.326,59	613.116,00	601.503,26	664.584,00			664.584,00	664.584,00	664.584,00	664.584,00	664.584,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.762,53	2.800,00	2.998,62	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.794,69		1.641,74								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.732,90	1.128,00	1.199,81	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-94,40		73,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.582,35	135.262,00	132.162,59	149.054,00			149.054,00	149.054,00	149.054,00	149.054,00	149.054,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.348,29	1.400,00	1.207,81	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	103,06		130,54								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	2.241,75	2.400,00	3.132,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	803,22		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	256,96		789,13								
12	Versorgungsaufwendungen	46.894,14	49.196,00	48.513,66	49.812,00			49.812,00	49.812,00	49.812,00	49.812,00	49.812,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.894,14	49.196,00	48.513,66	49.812,00			49.812,00	49.812,00	49.812,00	49.812,00	49.812,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.349,06	72.658,00	98.082,88	66.363,00			45.214,00	44.544,00	43.850,00	44.936,00	43.600,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	708,13	1.500,00	838,76	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.161,72	3.500,00	3.401,29	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	174,66	300,00	58,42	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-40.962,00		-49.137,00			-41.786,00	-42.706,00	-43.150,00	-42.314,00	-43.400,00
6051000	Strom	4.921,79	4.500,00	3.811,45	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6054000	Heizöl	5.255,91	4.000,00	3.944,79	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	1.236,95	1.200,00	1.320,91	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	2.243,04	2.200,00	2.173,28	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.375,61		302,29								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	383,05	2.400,00	6.156,74	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	213,66	6.200,00	5.984,19	5.100,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	71,98	250,00	364,11	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	645,88	500,00	624,15	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.675,81	1.000,00	848,40	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	4.133,37	4.000,00	4.388,05	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	177,90										
6140000	Frachten und Fremdlager (inklusive Versicherung u.a. Nebenleistungen)	183,60										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	15.619,58	25.100,00	8.803,10	25.700,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	535,03		62,91								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	403,41	150,00	3.937,07	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6166000	Wartungskosten	1.099,70	250,00	222,32	820,00			570,00	820,00	570,00	820,00	570,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	552,64	1.000,00	656,23	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.372,84	3.400,00	3.372,84	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6173000	Fremdreinigung	38.191,74	38.400,00	37.208,74	40.300,00			40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6179000	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	392,18	650,00	439,80	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6710000	Leasing	694,04	830,00	802,61	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	799,68	950,00	799,68	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	73,44	80,00	73,44	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	476,00										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	362,53	250,00	408,39	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	120,00	150,00	100,00	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,75	360,00	386,75	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	855,36	1.120,00	855,36	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6850000	Reisekosten	231,70	250,00	227,50	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	28,32	50,00	6,76	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	225,12	250,00	294,10	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.787,40	7.100,00	3.323,25	6.750,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.670,37	1.700,00	1.858,03	1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27,17	30,00	27,17	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Abschreibungen	33.296,00	31.422,00	30.586,00	29.673,00			42.697,00	41.992,00	41.432,00	39.433,00	37.513,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	67,00	67,00	67,00	67,00			56,00				
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	26.881,00	23.051,00	23.051,00	21.176,00			33.944,00	33.945,00	33.944,00	33.878,00	33.812,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	51,00	50,00	50,00	51,00			50,00	51,00	50,00	34,00	
6642000	auf Betriebsausstattung	1.995,00	2.467,00	2.467,00	2.471,00			1.805,00	1.808,00	1.770,00	1.738,00	1.706,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	2.267,00	2.118,00	2.785,00	2.934,00			2.934,00	2.932,00	2.934,00	1.183,00	995,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.035,00	3.669,00	2.166,00	2.974,00			3.908,00	3.256,00	2.734,00	2.600,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	891.397,14	909.382,00	922.240,30	968.478,00			960.353,00	958.978,00	957.724,00	956.811,00	953.555,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.385,32	357.568,00	440.542,22	417.501,00			410.151,00	408.791,00	407.538,00	407.241,00	403.987,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-480.011,82	-551.814,00	-481.698,08	-550.977,00			-550.202,00	-550.187,00	-550.186,00	-549.570,00	-549.568,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	891.397,14	909.382,00	922.240,30	968.478,00			960.353,00	958.978,00	957.724,00	956.811,00	953.555,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	411.385,32	357.568,00	440.542,22	417.501,00			410.151,00	408.791,00	407.538,00	407.241,00	403.987,00
27	Außerordentliche Erträge	-56.885,79	-228.800,00	-184.029,04	-146.000,00							
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-1.005,31										
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0,01										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-55.880,49	-228.800,00	-183.890,74	-146.000,00							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-138,30								
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.963,82		2.944,00								
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			2.825,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.963,82		119,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-53.921,97	-228.800,00	-181.085,04	-146.000,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	357.463,35	128.768,00	259.457,18	271.501,00			410.151,00	408.791,00	407.538,00	407.241,00	403.987,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	83.377,12	81.148,00	68.183,23	83.377,00			83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	17.444,92	13.701,00		17.445,00			17.445,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	54.421,01	55.977,00	68.183,23	54.421,00			54.421,00	54.421,00	54.421,00	54.421,00	54.421,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	11.511,19	11.470,00		11.511,00			11.511,00	11.511,00	11.511,00	11.511,00	11.511,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.377,12	81.148,00	68.183,23	83.377,00			83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	440.840,47	209.916,00	327.640,41	354.878,00			493.528,00	492.168,00	490.915,00	490.618,00	487.364,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06010101 Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.300	4.556		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			4.300	4.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000		-61.500	-61.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000			-11.411	-568.700	-568.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-15.800	-15.329	-130.750	-105.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.250	-5.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-4.556	-12.896	-12.896
	Summe	-140.000		-65.800	-31.296	-773.846	-748.846
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-140.000		-61.500	-26.740	-773.846	-748.846

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 06010101 Kindertagesstätte "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2015 10 Kiga Lgt; Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-3.376		
2023 05 Kiga Lgt; Neukonzeption Außenbereich	-50.000	-130.000										
2025 33 Kita Lgt; Starke Teams, Starke Kitas	-6.300									-3.749		
2025 34 Kita Lgt; Digitale Zeiterfassung	-1.500											
Gesamtsumme	-65.800	-140.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-7.125		

06010101	Kindertagesstätte Langenthal		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	SF	Anordnungssoll 2026 hochgerechnet
5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	SF	Erstattung Gemeinde Heddesbach und Stadt Eberbach für Brombach Kostenausgleich für aufgenommene Kinder von außerhalb durch deren Wohngemeinde 84.000 € Betreuung Brombacher Kinder von Eberbach (Abr. 2023 = 83.990 €) 66.000 € von Heddesbach (Abr. 2024 = 66.000 €; 2023 = 110.000 €)
5484099	Kostenerstattungen Sozialvers.	SF	Personalkostenersatz für Schutzfristen und Beschäftigungsverbote - nicht planbar
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	SF	Landesförderung KiFöG, Bambini-Programm u.ä. Ø der letzten Jahre gem. neuem KiFöG ab 2014
			Förderung PIA-Ausbildung; 2022=7.250 €; 2023=15.800 €; 2024=10.610 €; 2025=3.780 €
			2 I-Kinder 2025 + Zuschuss Starke Teams Starke Kitas
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	SF	2024 = Zuweisungen für Eingliederungshilfe für 1 Kind von der Stadt Mannheim + Zuweisungen für 1 I-Kind vom Rhein-Neckar-Kreis 2025 = Zuweisung 01-08/25 für ein I-Kind von der Stadt Mannheim und ein I-Kind des Rhein-Neckar-Kreises
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest.	KJ	Zuschuss Sonderinvestitionsprogramm für Neubau bis 2090
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund, Land und Gemeinde Heddesbach für Erweiterungsbau, Neubau und div. Ausstattung mit unterschiedlicher Nutzungsdauer Starke Teams Starke Kitas
5461000	Auflösung SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Spenden für diverse Spielgeräte im Außenbereich mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
5469000	Auflösung sonstige SOPO	KJ	Erstattung Brandversicherung für Neubau und diverse Ausstattungsgegenstände mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energie	IA	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage , Ø der letzten 2 Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2025

6501000	Aufwand für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung
6513000	Aufw. für übern. Fahrkosten	SF	Budgetplanung; 6 Job-Tickets
6550000	Aufw. Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung (Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung z.B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Arbeitsmed. Untersuchungen
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	MWG	Anpassung auf KiTa Hiho auf 1.500 € Pauschale; Vorjahre= ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	MWG	Pauschale ø der letzten Jahre, Beschäftigungsmaterial (wie KiTa Hiho)
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	MWG	Pauschale ø der letzten Jahre
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einsparung des Budgets 4 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2025 = Anteilige Einsparung des Budgets 4 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6051000	Strom	IA	monatlich gem. VZ = 339 €
6054000	Heizöl	IA	Pauschale
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6061000	Material für Gebäude+ Außenanl.	IA	2025 = Budgetplanung, Planzen, Schlauchboxk Regenrinne 2024 = 4x Garderobenhakenleiste für Außenbereich, 8 Gitterzaunelemente + Pfosten, Kleinmaterial
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen	MWG	Pauschale ø der letzten Jahre, Geschirr, Spannbetttücher,... 2025 = + 1.600 € Geschirr für alle neu
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	Ø der letzten Jahre = 800 € (Kleinmaterialien für Reparaturen) 2026 = 2x Fallschutzmatte 600€, 8x Leichtturnmatten 2.200 €, 2x Transportwagen für Matten 990 €, Erweiterung Eigentumsschränke 500 € 2025 = 6x Stuhl für Personalraum je 200 € + 4.200 € Maßnahmen Starke Teams-Starke Kitas (Ertrag bei 5421000)
6070000	Aufw. für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	MWG	Pauschale von 300 €
6081000	Reinigungsmaterial	MWG	Ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	MWG	Seife, Toilettenpapier, Handtücher u.ä. ø der letzten Jahre
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	IA	Getränke + Trinkwasseruntersuchung (Legionellen) +2.500 € für Ich-Buch und Portfolio (Satzungsänderung) ø der letzten Jahre

6120000	Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	AK/SF	Budgetplanung; 2024 = Temperaturmessungsgeräte installiert
6140000	Frachten	MWG	Budgetplanung; 2024 = Retourkosten
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2026 = 25.700 € 2.000 € Pauschale 19.000 € Installation von vernetzten Rauchmeldern 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraumes 2.200 € Erneuerung der Fluchtwegverriegelung 2025 = 25.100 € 2.000 € Pauschale 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraumes 19.000 € Installation von vernetzten Rauchmeldern 1.600 € Gestaltung Pausenraum (Starke Teams-Starke Kitas) 2024 = 17.500 € 2.000 € Pauschale 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraumes 2.000 € 8x Insektenschutz für Fenster 3.000 € Erneuerung Fallschutz Außenbereich 3.500 € Zeit-Terminal (konnte 2023 nicht durchgeführt werden) 2.000 € Garten-Eingangstor 2.500 € Verlegung eines Drainagenrohres wegen Wasser im Abstellhäuschen (konnte 2023 nicht durchgeführt werden) 2023 = 26.000 € 2.000 € Pauschale 9.000 € Einbau einer Notstromspeisung 3.000 € Rep. Außentreppe Eingangsbereich 2.000 € Streichen Trunraum 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraums 2.500 € Verlegung eines Drainagenrohres wegen Wasser im Abstellhäuschen 1.500 € Streichen der Fenster im Turnraum 3.500 € Zeit-Terminal 4.500 € Rep. Pumpen Heizung
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	AK	Budgetplanung 2025 = Rep. Trockner 2024 = Austausch Spültischarmatur + Austausch Leuchtmittel
6165000	Instandh. Sachanlagen in Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	AK/IA	Dekra-Prüfungen Spielplätze (150 €) U-3 Spielplatz (325 €)

6166000	Wartungskosten	IA	Feuerlöscher 250 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2024), Heizung 250 €, Wartung Blitzschutzanlage 320 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	Wiederholungsprüfungen ortsveränd. Elektrogeräte
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	12 Monate = 3.013,35 € einschl. Außentoilette, Grund- und Glasreinigung = ca. 4.000,00 €, Reinigung anl. Festen 100 €,
6179000	and. Sonst. Aufw. Für bez. Leistungen	TU	E-Kita Hosting 500 €
6710000	Leasing	AE	Kopierer 600 € ab 2025 neuer Drucker, ab 2023 1 Laptop 230 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	TU	WebKita-Lizenz 800 €
6730000	Gebühren	AE	GEZ
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	SF	2024 +2025 = Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	gem. Abo-Verträgen
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragungskosten	TU	Einzelplatz VPN
6832000	Telefonkosten	AE	Ø der letzten Jahre; 71,28 € monatlich
6850000	Reisekosten	MWG	Ø der letzten Jahre
6862000	Gästebewirtung, Repräsentation	MWG	Ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Repräsentationen	MWG	Abschiedsgeschenke, Weihnachts- und Ostergeschenke u.ä. Ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	MWG	2026 = 4.000 € Pauschale + 2.000 € Supervision + 750 € Schulung E-Kita 2025 = 4.000 € Pauschale + 3.100 € Starke Teams, Starke Kitas (Zuschuss) 2024 = 1.600 € Fortbildung BEP- Qualitätspauschale zus. mit KiTa Hiho
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Garderobenversicherung gem. Beitrag 2025
6611000	AfA Konzessionen	KJ	MS-Office Paket
6620000	AfA Gebäude	KJ	Erweiterungsbau, Neubau, Außenanlage mit unterschiedlicher AfA; ab 2027 12.770 € AfA-Außenbereich
6630000	AfA techn. Anlagen	KJ	Transportwagen
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Betriebsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6650000	AfA GWG	KJ	ab 2026 +1.600 € HH-Reste , Ab 2027 + 2.000 € Investitionen 2026
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Erträge Spenden	SF	2024 = verschiedene Spenden

5989000	sonst. periodenf. Erträge	SF	2024 = Abr. Heddesbach 2023 2025 = Abrechnung Betreuung Brombacher Kinder mit Eberbach (2022 = 83.800 €, 2023 = 80.000 €, 2024 = 65.000 €) (=Ansatz) Im Ergebnis fehlt noch die Abrechnung 2024 2026 = Abr. Brombacher Kinder mit Eberbach 2024 + 2025 (130.000,00 €) + 16.000 € Abr. Heddesbach 2025
7970000	periodenfremde Aufwendungen	MWG	2024 = Reinigung Kita 12/2023 2025 = Abrechnung Webkita 2024
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	LZ	2025 = Zahlung einer bereits ausgebuchtungen Forderung
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2024
9200090	Kosten Wassermeister	KJ	Wasseruntersuchungen zur Betriebserlaubnis

06010101	Kindergarten Langenthal			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2015 10	Kiga Lgt; Einrichtungen und Ausstattungen	MWG	gem. Mittelanmeldung der Kindergartenleiterin 2026	
			Pauschale	500,00
			Sitzangelegenheiten für draußen	5.000,00
			Ersatzbeschaffung/Große Softbausteine für Turnraum	2.500,00
			Ersatzbeschaffung/ 2 Sitzpolster Kuschelecke Wichtel- &Hummelgruppe	1.600,00
			Ersatzbeschaffung/ 2 Einbau Mikrowellen Wichtel und Hummelgruppe	1.000,00
			Ersatzbeschaffung Wickeltisch& Wickelauflage OG	3.700,00
			Ersatzbeschaffung große Wickelauflage EG/ Wichtelgruppe	500,00
			3x Holz- Grundbaukasten für jede Kindergartengruppe	2.400,00
			Ansatzanpassung durch den Magistrat auf Pauschal	10.000,00
			Finanzplanung 2027-2031	5.000,00

2023 05	Kiga Lgt; Neukonzeption Außenbereich	AK	Aufgrund der dauerhaft erhöhten Kinderzahl durch die Eröffnung der 4. Gruppe wird im Außenbereich mehr Platz sowie ein separater U3-Bereich benötigt. Die Planung der Neukonzeption wird in den Jahren 2023+2024+2025+2026 inkl. der Prüfung von Förderungen und Zuschüssen angesetzt. Eine Umsetzung ist im Jahr 2026 geplant. Die genannten Gesamtkosten stellen keine verbindliche Grundlage dar. Die genauen Kosten werden im laufenden Verfahren noch ermittelt und darüber dann in den Gremien beraten.	
			geschätzte Kosten Planung	5.000,00
			geschätzte Kosten Schaffung von Sitzgelegenheiten	4.000,00
			Gesamt 2023	9.000,00
			Mittelanmeldung 2024 (weitere Planungskosten)	2.500,00
			Mittelanmeldung 2025 (weitere Planungskosten)	50.000,00
			Die weiteren Kosten des Jahres 2025 in Höhe von 50.000,00 € wurden gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.03.2025 mit einem Sperrvermerk versehen. Zudem wurden in diesem Zuge die geplanten Kosten im Planansatz 2026 von 500.000 € auf 100.000 € gekürzt.	
			Ausführungskosten 2026	130.000,00
			Mittelanmeldung 2026	130.000,00
			Die Mittel der Investition wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2026 mit einem Sperrvermerk versehen.	
			Gesamtkosten	191.500,00
2025 33	Kiga Lgt; Starke Teams-Starke Kitas	MWG	Landesprogramm Starke Teams Starke Kitas, Investitionen werden bezuschusst.	
			6 Tablets inkl. Support (gedeckt über Zuschuss)	3.500,00
			Beamer für Besprechungsraum (gedeckt über Zuschuss)	800,00
			Pauschale	2.000,00
			Mittelanmeldung 2025	6.300,00

2025 34	Kita Lgt, Digitale Zeiterfassung	SF/MWG	Die Zeiterfassung für die Kindergärten muss nun digital erfolgen. Hierfür soll ein EDV-Programm angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	1.500,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Landesförderung Starke Teams Starke Kitas (für Tablets + Beamer)	
		2025	4.300,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06 01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06 01 02	Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt Kindertagesstätte Hirschhorn	Verantwortliche Person/en Herr Wüst Herr Flick	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistungen
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Kindergartengesetz, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Landesförderungen, Kindergartensatzung einschl. Gebührensatzung, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Hirschhorn			
Produktleistung	Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Kinderkrippen und altersübergreifenden Einrichtungen, Erweiterung der Betreuungszeiten als Ganztages- und Randzeitenbetreuung, Kostenausgleichsabrechnung auswärtiger Kinder, Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren im letzten Jahr vor der Einschulung, Abrechnung der Zuschüsse für U3 Kinder, Satzungswesen, Gebührenkalkulation, Betriebserlaubnisse, Integrationskinder, Gebührenübernahme durch den Kreis, Elternbeiratswahlen, Fördermittel und Kostenzuschüsse, Statistiken, Verwendungsnachweise			
Produktempfänger	Intern: Extern: Erziehungsberechtigte, Kinder vor Schuleintritt			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		familienorientierte Ganztagesbetreuung; Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.784,00	-68.000,00	-58.890,50	-68.800,00			-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-64.784,00	-68.000,00	-58.890,50	-68.800,00			-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-23.582,25		-16.970,59								
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-23.582,25		-16.970,59								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-309.543,67	-287.650,00	-301.749,32	-286.610,00			-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-309.543,67	-287.650,00	-301.749,32	-286.610,00			-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-8.968,00	-8.964,00	-8.964,00	-8.965,00			-8.967,00	-8.965,00	-8.966,00	-8.967,00	-8.966,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-682,00	-680,00	-680,00	-681,00			-681,00	-681,00	-680,00	-682,00	-681,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-8.286,00	-8.284,00	-8.284,00	-8.284,00			-8.286,00	-8.284,00	-8.286,00	-8.285,00	-8.285,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-406.877,92	-364.614,00	-386.574,41	-364.375,00			-364.377,00	-364.375,00	-364.376,00	-364.377,00	-364.376,00
11	Personalaufwendungen	837.458,74	909.250,00	863.847,75	842.701,00			842.701,00	842.701,00	842.701,00	842.701,00	842.701,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	683.836,91	739.930,00	697.401,85	683.271,00			683.271,00	683.271,00	683.271,00	683.271,00	683.271,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.288,92	3.300,00	3.541,02	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-2.056,73		4.337,53								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.317,20	2.256,00	2.399,64	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	76,33		147,15								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.190,00	161.964,00	152.749,07	151.234,00			151.234,00	151.234,00	151.234,00	151.234,00	151.234,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.797,73	1.800,00	1.610,42	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	134,11		278,57								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			560,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	651,37		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.222,90		663,82								
12	Versorgungsaufwendungen	57.054,69	58.703,00	55.494,09	52.110,00			52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57.054,69	58.703,00	55.494,09	52.110,00			52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.816,41	148.345,00	99.876,63	110.790,00			96.400,00	96.240,00	96.400,00	96.240,00	96.400,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	808,52	1.500,00	1.102,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.218,01	3.500,00	4.321,40	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	75,41	300,00	88,09	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	4.460,80	3.700,00	3.778,55	3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6052000	Gas	4.119,73	4.200,00	3.699,19	4.900,00			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6056000	Wasser	346,39	2.800,00	1.144,04	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	171,08	2.900,00	1.569,60	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	107,95	4.635,00	389,90	100,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	3.735,48	1.500,00	4.613,83	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	125,66	8.000,00	913,41	4.700,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250,00	86,24	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.251,55	1.000,00	1.220,69	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	533,36	800,00	131,07	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.207,56	5.600,00	5.519,28	5.600,00			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	177,91										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.001,26	35.300,00	11.650,88	6.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	164,88	500,00	218,83	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	850,42	500,00	824,61	750,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6166000	Wartungskosten	687,82	620,00	597,38	870,00			1.030,00	870,00	1.030,00	870,00	1.030,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	695,91	700,00	819,97	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.810,40	2.850,00	2.810,40	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	42.075,29	48.000,00	43.181,56	52.700,00			52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	309,00	1.100,00	386,25	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6710000	Leasing	473,36	600,00	629,11	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	799,68	800,00	799,68	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	88,44	90,00	73,44	90,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrskosten, Kapitalbeschaffungskosten	9,50		5,00								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			743,80								
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	476,00										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	1.071,91	700,00	676,55	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	400,00	300,00	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,75	360,00	386,75	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	855,36	1.120,00	855,36	860,00			860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
6850000	Reisekosten	35,00	200,00	36,75	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	11,62										
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	59,18	150,00	135,41	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	3.158,34	12.400,00	4.807,80	8.950,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.209,61	1.250,00	1.345,48	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16,27	20,00	13,59	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	Abschreibungen	43.616,00	45.129,00	44.440,00	44.352,00			43.130,00	41.266,00	39.716,00	39.222,00	38.672,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	37.085,00	37.086,00	37.086,00	36.342,00			35.303,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00
6642000	auf Betriebsausstattung	2.452,00	2.643,00	2.863,00	2.970,00			2.941,00	2.148,00	1.422,00	1.385,00	1.387,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.125,00	1.110,00	1.665,00	2.049,00			2.049,00	1.339,00	1.341,00	884,00	732,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.954,00	4.290,00	2.826,00	2.991,00			2.837,00	2.476,00	1.650,00	1.650,00	1.250,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		5.900,00	7.392,28	9.600,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			4.192,28								
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		5.900,00	3.200,00	9.600,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.020.945,84	1.167.327,00	1.071.050,75	1.059.553,00			1.043.941,00	1.041.917,00	1.040.527,00	1.039.873,00	1.039.483,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	614.067,92	802.713,00	684.476,34	695.178,00			679.564,00	677.542,00	676.151,00	675.496,00	675.107,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-406.877,92	-364.614,00	-386.574,41	-364.375,00			-364.377,00	-364.375,00	-364.376,00	-364.377,00	-364.376,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.020.945,84	1.167.327,00	1.071.050,75	1.059.553,00			1.043.941,00	1.041.917,00	1.040.527,00	1.039.873,00	1.039.483,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	614.067,92	802.713,00	684.476,34	695.178,00			679.564,00	677.542,00	676.151,00	675.496,00	675.107,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.342,82	-18.350,00	-42.106,32								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-1.655,32		-1.165,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-8.687,50	-18.350,00	-40.941,32								
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.289,71	7.000,00	119,00	130,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen	13.289,71	7.000,00	119,00	130,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.946,89	-11.350,00	-41.987,32	130,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	617.014,81	791.363,00	642.489,02	695.308,00			679.564,00	677.542,00	676.151,00	675.496,00	675.107,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	114.119,56	126.621,00	72.437,41	114.120,00			114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.582,99	9.483,00		4.583,00			4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	61.366,18	68.176,00	72.437,41	61.366,00			61.366,00	61.366,00	61.366,00	61.366,00	61.366,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	48.170,39	48.962,00		48.171,00			48.171,00	48.171,00	48.171,00	48.171,00	48.171,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.119,56	126.621,00	72.437,41	114.120,00			114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	731.134,37	917.984,00	714.926,43	809.428,00			793.684,00	791.662,00	790.271,00	789.616,00	789.227,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.000	681		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			6.000	681		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-270.000	-270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.156.000	-1.156.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.250		-11.500	-9.827	-125.125	-100.125
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-681	-3.171	-3.171
	Summe	-1.250		-11.500	-10.508	-1.554.296	-1.529.296
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.250		-5.500	-9.827	-1.554.296	-1.529.296

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2016 06 Kita Hiho; Geräte und Ausstattungen	-2.000	-1.250		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-6.696		
2025 32 Kita Hiho; Starke Teams, Starke Kitas	-8.000									-3.042		
2025 35 Kita Hiho; Digitale Zeiterfassung	-1.500											
Gesamtsumme	-11.500	-1.250		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-9.738		

06010201	Kindertagesstätte Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	SF	Veranlagung 2026 (Hochrechnung)
5484099	Kostenerst. Sozialvers.	SF	Personalkostenersatz für Schutzfristen und Beschäftigungsverbote - nicht planbar
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	SF	Erstattung Kreis für Integrationskinder derzeit 3 I-Kinder Landesanteil Elternbeitrag, Landesförderung KiFöG, Bambini-Programm u.ä. Förderung Fortbildungen 2025 = 1.800 € 2025 = 10.100 € Starke Teams, Starke Kitas Ø der letzten Jahre
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest.	KJ	Zuschuss Sonderinvestitionsprogramm für Außenanlage und energetische Sanierung bis 2040
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund und Land für Neubau energetische Sanierung mit unterschiedlicher Nutzungsdauer; ab 2021 SOPO Ausbau Kita, ab 2026 Förderung Starke Teams-Starke Kitas
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2025
6501000	Aufwand für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung (Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung (auch Untersuchungen)
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	LG	Anpassung auf KiTa Lgt auf 1.500 € Pauschale Pauschale Ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	LG	Pauschale Ø der letzten Jahre, Beschäftigungsmaterial; wie KiTa Langenthal
6030200	Arzneimittel	LG	Pauschale Ø der letzten Jahre; wie KiTa Lgt
6051000	Strom	IA	monatlich gem. VZ = 304 €

6052000	Gas	IA	monatlich gem. VZ = 407 €
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6061000	Material für Gebäude+ Außenanl.	AK	2026 = Budgetplanung 2025 = 4.635 € 4.135 € Wechsel Spielsand U3 & Ü3, 350 € Beetumrandung Garten , 150 € große Blumentöpfe für Garten 2024 = Rindenmulch
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen	LG	Pauschale für Kleinmaterialien ø der letzten Jahre, Ansatzüberschreitungen werden über das Budget aufgefangen
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	2026 = 4.700 € 800 € Pauschale wie KiTa Lgt, 1x Nikolauskostüm 110 , 2x Turnmatten 540 €, 4x Ohrensessel für Kinder 200 €, Vorhänge + Halter und Wohnzimmer 150 €, 6x Bausteinkisten leer 260 €, Bau-Spielteppich 300 €, Puppenset mit Zubehör 100,00 €, Sitzgarnitur 350 €, Sparpakung Mobilo 250 €, Mobilo-Figuren-Set 50 €, 4x Biertischgarnitur 950 €, 3x Schwerlastregale für Speicher 250 €, 10x Kunststoffboxen für Regal Speicher 150 €, 2x Glühweintopf mit Zapfhahn 200 € 2025 = 8.000 € 150 € Höhlen Gestell für Rollenspielraum, 320 € Sortier Kunststoffkisten, 250 € Modelieraufsatz für Tisch Kreativraum, 97 € Mobilo Set Bauraum, 411 € Wandkugelbahn Bauraum, 108 € Lego-Platten für Bauraum, 100 € Lego Education Menschen Bür Bauraum, 100 € Kleinmaterial für Bauraum, 470 € Blütensofa für Krippe, 90 € Spielküche, 70€ Verschleißteile Spielküche, 200 € Bistro Zubehör, 110 € Spiegel Tablets Konstruktion, Legematerial 100 € 5.400 € Starke Teams, Starke Kitas (über Zuschuss Sk 5421000 gedeckt) 2024 = 150 € schnurloses Telefon, 90 € Lagerboxen, 200 € Kleinteile für Turnhalle
6070000	Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	LG	Pauschale 300 €
6081000	Reinigungsmaterial	LG	Pauschale ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	IA	Seife, Toilettenpapier, Handtücher u.ä. ø der letzten Jahre
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	LG	Getränke ø der letzten Jahre; + Legionellenuntersuchung + 3.400 € Ich-Buch + Portfolio (Satzungsänderung)
6120000	Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	AK/SF	Budgetplanung; 2024 = Temperaturmessungsgeräte installiert
			2026 = 6.500 € 1.500 € Pauschale 5.000 € Ü3 Hecke Außenbereich erneuern

6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	AK	2025 = 35.300 € 1.500 € Pauschale 30.000 € Teilerneuerung + Reparatur Zaun, Asphaltarbeiten im Eingangsbereich inkl. einer kleinen Rampe (Prio 1), 6x Baum als Schattenspender für Ü3 Außengelände (Prio 2), Hecke Ü3 oberer Teil (Thujahecke) erneuern, komplette Hecke Ü3 Gelände erneuern 200 € Bodenschutz für Nassraum 3.600 € Heizungen im Krippenraum 2024 = 5.700 € 1.500 € Pauschale 500 € Toilettenabtrennung 200 € 2x Sitzgarnitur für Außengelände 3.500 € Zeit-Terminal (konnte 2023 nicht durchgeführt werden)
6163000	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	LG	Reparatur Gebäudeeinrichtung (Schränke, Regale, Geschirr u.ä.) ø der letzten Jahre
6165000	Instand. Sachanl. in Gemeingebr. + Infrastrukturvermögen	IA	Dekra-Prüfungen Spielplätze 150 € + 600 € Baumpflege, 2024 = Baumpflege 702 €, 2025 = Beseitigung Spielgerätefundament
6166000	Wartungskosten	IA	Feuerlöscher 160 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2025), Heizung 150 €, Fluchttüröffner 200 € - jährlich, Brandschutztüren 150 €, Blitzschutzanlage 370 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	DGUV - 3 Prüfung
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	3.531,78 x 12 Monate + 3.500 € Grundreinigung + 1.000 € Glasreinigung + 10 % Erhöhung in 2026 + Teppichreinigung ca. 1.500 €
6179000	and. Sonst. Aufw. für bez. Leistungen	LG	E-Kita Hosting 200 € 2025 = + 300 € Starke Teams Starke Kitas
6710000	Leasing	AE	Kopierer 600 € ; ab 2025 neuer Drucker + Kopienüberschreitung
6720000	Lizenzen und Konzessionen	TU	E-Kita Online-Lizenz
6730000	Gebühren	AE	GEZ
6750000	Bankspesen/Geldverkehrspesen Kapitalbeschaffungskosten	LZ	Rückzahlung Storno Gebühr
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtanw. und Gerichtskosten	AK	2025 = Abnahmebericht Aufstockung
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	LG	2024 = Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	gem. Abo-Verträgen + Zukäufen
6820000	Porto und Versandkosten	AE	ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragungskosten	TU	VPN-Verbindung
6832000	Telefonkosten	AE	ø der letzten Jahre 71,28 € monatl.

6850000	Reisekosten	LG	Ø der letzten Jahre
6862000	Gästebewirtung, Repräsentation	LG	Budgetplanung
6869000	sonstige Repräsentationen	LG	Abschiedsgeschenke, Weihnachts- und Ostergeschenke u.ä.
6880000	Fort- und Weiterbildung	LG	2026 = 4.000 € Pauschale, 1.600 € Seminare "Sprechförderung", 2.600 € Konzeptionstage 2026 + 750 € E-Kita-Schulung 2025 = 4.000 € Pauschale, 4.000 € 4-Kompetenztage (mit 1.800 € gefördert, siehe SK 5421000, 1.255 € Sprachkompetenz-Zertifikat), 4.400 € Starke Teams, Starke Kitas (über Zuschuss Sk 5421000 gedeckt)
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Garderobenversicherung gem. Beitrag 2025
6620000	AfA Gebäude	KJ	Neubau, Ausbau (ab 2022); energetische Sanierung, Außenanlage mit unterschiedlicher AfA
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Betriebsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6650000	AfA GWG	KJ	GWGs mit unterschiedlicher AfA; ab 2026 HH-Reste 400 €; ab 2027 250 € Invest. 2026
6671000	AfA wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen - nicht planbar
7172000	Zuweisungen an Gemeinden	SF	2025= Betreuungskosten für 1 Hirschhorner Kinder in Oberzent
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	SF	ab 2025 = Kostenerstattung für eine FSJ-Kraft
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Erträge Spenden	SF	verschiedene Spenden
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	SF	2025 = Abr. Kostenausgleich mit Oberzent für betreute Kinder in 2023 + 2024 2024 = Abr. I-Kind mit Kreis 2023/2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2024 = Betreuung Hirschhorner Kinder in Oberzent 2023 = 5.550,24 €, + Abr. Webkita 2023 2025 = Betreuung Hirschhorner Kinder in Oberzent 2024 + eVPN 2024 2026 = Abr. Kopien 2025
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2024
9200090	Kosten Wassermeister	KJ	nicht planbar

06010201		Kindertagesstätte Hirschhorn		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2016 06	Kita Hiho; Einrichtungen und Ausstattungen	LG	gem. Mittelanmeldung der Kindergartenleiterin	
			Pauschale	500,00
			Musikbox inkl. Zubehör	750,00
			Mittelanmeldung 2026 =	1.250,00
			Finanzplanung 2027 - 2031 =	5.000,00
2025 32	Kita Hiho; Starke Teams, Starke Kitas	LG	Landesprogramm Starke Teams Starke Kitas, Investitionen werden bezuschusst.	
			6 Tablets inkl. Support (Über Zuschuss gefördert)	3.500,00
			Wasserspender (Über Zuschuss gefördert)	2.500,00
			Pauschale	2.000,00
			Mittelanmeldung 2025	8.000,00
2025 35	Kita Hiho, Digitale Zeiterfassung	SF/LG	Die Zeiterfassung für die Kindergärten muss nun digital erfolgen.	
			Mittelanmeldung 2025	1.500,00

Teilfinanzhaushalt		SB	Erläuterungen	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		KJ	Landesförderung Starke Teams Starke Kitas (für Tablets + Wasserspender)	
			2025	6.000,00

Teilhaushalt 5

*Budget:
„Jugend und Sport“*

Budgetverantwortung: Herr Köklü

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
5000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 5									
50001	"Jugend und Sport"									
5001	Produkt 06 02 01; Jugendförderung	-18.759,00		-16.833,00	2.510,90	-19.343,90		2.100,00	3.386,51	-1.286,51
5002	Produkt 06 03 02; Spielplätze	7.900,00		7.750,00	5.838,64	1.911,36		6.250,00	2.082,86	4.167,14
5003	Produkt 08 00 01; Sportförderung	300,00		300,00	150,00	150,00		250,00	0,00	250,00
5004	Produkt 08 01 01; Sportplätze, Sportanlagen, Kleinsportfeld	9.490,00		23.415,00	24.347,36	-932,36		20.085,00	23.023,33	-2.938,33
5005	Produkt 08 01 02; Sporthalle	90.670,00		88.910,00	71.147,30	17.762,70		90.540,00	62.819,92	27.720,08
5006	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	89.601,00		103.542,00	103.994,20	-452,20		119.225,00	91.312,62	27.912,38

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06 02	Jugendarbeit			
Produkt	06 02 01	Jugendförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt Hauptamt Sekretariat	Verantwortliche Person/en Herr Endreß Frau Thöne		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsprogramm				
Produktbeschreibung	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung				
Produktleistung	Jugendförderung nach dem Vereinsförderungsprogramm; Ferienspiele; Kooperation mit anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vermittlung von Hilfesuchenden an die zuständigen Beratungs- und Informationsstellen; Jugendsammelwoche und andere Sammlungen von Verbänden, Fallbezogene Beratung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Maßnahmen der Gewaltpräventionen, Schülerbetreuung an der Grundschule				
Produktempfänger	Intern: Extern: Kinder, Jugendliche, Vereine mit Jugendarbeit				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Verbesserung des Angebotes im Bereich der Jugendförderung, Beratung von Hilfesuchenden		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	1.788,39	1.926,00	2.001,83	2.099,00			2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.537,32	1.567,00	1.628,44	1.708,00			1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,27	10,00	7,79	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-87,59		0,07								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	331,39	349,00	365,53	381,00			381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
12	Versorgungsaufwendungen	122,26	127,00	130,92	132,00			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	122,26	127,00	130,92	132,00			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,34	-16.533,00	1.122,90	-21.959,00			-18.434,00	-18.876,00	-19.088,00	-18.688,00	-19.208,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-18.133,00		-23.559,00			-20.034,00	-20.476,00	-20.688,00	-20.288,00	-20.808,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	515,75	1.500,00	761,14	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			110,00								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	119,50		251,76								
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-49,09	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.594,99	-14.480,00	3.255,65	-19.728,00			-16.203,00	-16.645,00	-16.857,00	-16.457,00	-16.977,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.594,99	-14.980,00	3.255,65	-20.228,00			-16.703,00	-17.145,00	-17.357,00	-16.957,00	-17.477,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.594,99	-14.480,00	3.255,65	-19.728,00			-16.203,00	-16.645,00	-16.857,00	-16.457,00	-16.977,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	2.594,99	-14.980,00	3.255,65	-20.228,00			-16.703,00	-17.145,00	-17.357,00	-16.957,00	-17.477,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.594,99	-14.980,00	3.255,65	-20.228,00			-16.703,00	-17.145,00	-17.357,00	-16.957,00	-17.477,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.366,10	2.964,00	3.606,65	2.366,00			2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.366,10	2.964,00	3.606,65	2.366,00			2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.366,10	2.964,00	3.606,65	2.366,00			2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.961,09	-12.016,00	6.862,30	-17.862,00			-14.337,00	-14.779,00	-14.991,00	-14.591,00	-15.111,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

06020101	Ferienspiele		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Ber.	CT	Teilnahmegebühren ab 2025 von 400 € auf 500 € erhöht, da Mehrkosten beim Ferienspielprogramm
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einparung des Budgets 5 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2025 = Anteilige Einparung des Budgets 5 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	CT	Aufwendungen für Ferienspielprogramm, ab 2025 von 800 € auf 1.500 € erhöht
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	CT	Budgetplanung; wird über SK 6101000 gedeckt, 2025 = zwei Burgführungen Ferienspiele 2025
6862000	Aufw. für Gästebew. Repräsentation	CT	Verpflegung Ferienspiele über SK 6101000 gedeckt
6909000	Beiträge für sonst. Versicherungen	AE	Versicherung für die Teilnehmer bei den Veranstaltungen der Ferienspiele
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Spenden	CT	diverse Spenden für Ferienspiele
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Die Erträge und Aufwendungen sind vom Ferienspieleprogramm abhängig. Da dieses noch nicht feststeht, werden die Ansätze analog 2025 beibehalten.

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06020102 sonstige Jugendförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,17	-1.500,00		2.000,00							
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.383,17	-1.500,00		2.000,00							
6710000	Leasing	140,00										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.179,00	1.200,00	1.388,00	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	1.179,00	1.200,00	1.388,00	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)	2.702,17	-300,00	1.388,00	3.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.179,17	-1.800,00	1.388,00	2.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.702,17	-300,00	1.388,00	3.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	1.179,17	-1.800,00	1.388,00	2.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.179,17	-1.800,00	1.388,00	2.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	26.687,73	28.420,00	28.688,67	26.688,00			26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	26.687,73	28.420,00	28.688,67	26.688,00			26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.687,73	28.420,00	28.688,67	26.688,00			26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	27.866,90	26.620,00	30.076,67	28.888,00			27.888,00	27.888,00	27.888,00	27.888,00	27.888,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06020102 sonstige Jugendförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

06020102	sonstige Jugendförderung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	KM	2024 = Zuschüsse Kinder-Kreativ-Werkstatt 1.000 € + 523 € wurde auch 2025 geplant 2026 = Zuschüsse für Kinder Mittelalterwerkstatt
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	KM	2026 = 2.000 € für eine Kinder Mittelalterwerkstatt (Sponsoren und weitere Gelder sollen noch generiert werden) 2024 = Aufwendungen für Kinder-Kreativ-Werkstatt wird auch in 2025 geplant
6710000	Leasing	KM	2024 = Miete Hüpfburg für Kinder-Kreativ-Werkstatt
7128000	Zuschüsse an übrige Bereiche	AE	Jugendförderung im Zuge des Vereinsförderungsprogramms Ø der letzten Jahre
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200040	Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	KJ	Benutzungsgebühr Sporthalle für Jugendliche Ansatz 2026 analog Ergebnis 2025 + Gebührenerhöhungen inkl. Benutzungsgebühren Sportplätze für Jugendliche
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06 03	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	06 03 02	Spielplätze			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung Bauhof	Verantwortliche Person/en		Herr Köklü Frau Appenrodt
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche				
Produktleistung	Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen; Sicherheitstechnische Kontrolle und Betreuung; Gefahrloshaltung				
Produktempfänger	Intern: Extern: Kinder				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-302,00	-402,00	-1.127,00	-1.401,00			-1.502,00	-1.502,00	-1.501,00	-1.376,00	-1.200,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00			-200,00	-200,00	-200,00	-158,00	-100,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-202,00	-202,00	-1.027,00	-1.301,00			-1.302,00	-1.302,00	-1.301,00	-1.218,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-302,00	-402,00	-1.127,00	-1.401,00			-1.502,00	-1.502,00	-1.501,00	-1.376,00	-1.200,00
11	Personalaufwendungen	3.834,88	5.068,00	6.357,20	8.162,00			8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.190,23	4.171,00	3.732,16	4.413,00			4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	18,66	20,00	19,22	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7,68		148,08								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.215,85	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			488,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	618,31	877,00	753,28	933,00			933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
12	Versorgungsaufwendungen	265,00	341,00	331,15	342,00			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	265,00	341,00	331,15	342,00			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,86	7.750,00	5.838,64	7.900,00			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	200,41	200,00	608,75	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	130,41										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500,00	19,52	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	356,46										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			3.615,77								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.395,58	6.500,00	1.416,10	6.650,00			6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		550,00	178,50	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	Abschreibungen	10.577,00	10.414,00	10.702,00	13.013,00			15.373,00	15.376,00	15.374,00	15.153,00	14.419,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	628,00	702,00	755,00	755,00			804,00	806,00	804,00	805,00	804,00
6642000	auf Betriebsausstattung	9.949,00	9.712,00	9.947,00	12.258,00			14.569,00	14.570,00	14.570,00	14.348,00	13.615,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.759,74	23.573,00	23.228,99	29.417,00			31.777,00	31.780,00	31.778,00	31.557,00	30.823,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.457,74	23.171,00	22.101,99	28.016,00			30.275,00	30.278,00	30.277,00	30.181,00	29.623,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-302,00	-402,00	-1.127,00	-1.401,00			-1.502,00	-1.502,00	-1.501,00	-1.376,00	-1.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	16.759,74	23.573,00	23.228,99	29.417,00			31.777,00	31.780,00	31.778,00	31.557,00	30.823,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.457,74	23.171,00	22.101,99	28.016,00			30.275,00	30.278,00	30.277,00	30.181,00	29.623,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.457,74	23.171,00	22.101,99	28.016,00			30.275,00	30.278,00	30.277,00	30.181,00	29.623,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	9.761,15	17.216,00	10.234,17	9.762,00			9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.915,62	14.883,00		4.916,00			4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.845,53	2.333,00	10.234,17	4.846,00			4.846,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.761,15	17.216,00	10.234,17	9.762,00			9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	26.218,89	40.387,00	32.336,16	37.778,00			40.037,00	40.040,00	40.039,00	39.943,00	39.385,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-40.000	-6.069	-253.500	-253.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000				-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-40.000	-6.069	-312.500	-312.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-40.000	-5.069	-312.500	-312.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2022 04 Spielplatz Ersheim; Neugestaltung										-3.431		
2024 05 Spielplatz Garten Eden; Umgestaltung	-20.000									-78.884		
2024 15 Spielplatz Igelsbach; neue Spielgeräte	-20.000	-5.000										
2026 07 Spielplatz Langenthal; Neue Spielgeräte		-15.000										
2026 14 Spielplätze; Errichtung Calisthenics Anlage		-10.000										
Gesamtsumme	-40.000	-30.000								-82.315		

06030205	Spielplätze - Allgemein		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Aufl. SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Kletterturm Igelsbach Stadt Eberbach bis 2030, ab 2025 zusätzlich Auflösung Zuschuss weiteres Spielgerät Igelsbach Stadt Eberbach
6201001	Aufl. SOPO nicht öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Kletterturm Igelsbach von Privaten bis 2030
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	AK	200 € Pauschale für Bodenbelag, Sonnensegel etc.
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	AK	Budgetplanung; 2024 = 5 Abfallbehälter + 5 Prägeschilder "Hunde verboten"
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	Ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	AK	Budgetplanung
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	ab 2026 = Pauschale von 5.000 € + 1.650 € Dekra Prüfung (inkl. 1x 150 € Calisthenics Anlage) 2025 = Pauschale von 5.000 € + 1.500 € Dekra Prüfung 2024 = Pauschale von 4.500 € + 500 € Dekra Prüfung
6171000	Auf. Für Fremdensorgung	AK	Pauschale 550 € für Grünschnittabfuhr
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Einzäunung der Spielplätze
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Spielgeräte mit unterschiedlicher AfA, ab 2026 + 2.500 € Spielplatz Igelsbach, ab 2027 + 1.500 € Spielplatz Langenthal + 1.000 € Calisthenics Anlage
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurden alle Spielplätze hier zusammengefasst.

06030205	Spielplätze - Allgemein			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2019 19	Spielplätze; Ausstattung	AK/OB	Pauschale für Spielgeräte auf den verschiedenen Spielplätzen (bei Bedarf)	15.000,00
			Mittelanmeldung 2025	15.000,00
2024 05	Spielplatz Garten Eden, Umgestaltung	MR/AK	Der Spielplatz Garten Eden soll aufgrund des Alters und der vorhandenen Mängel an den Spielgeräten neu gestaltet werden	
			Mittelanmeldung 2024	80.000,00
			Mittelanmeldung 2025	20.000,00
			Gesamtkosten	100.000,00
2024 15	Spielplatz Igelsbach; Neue Spielgeräte	MR	Es sollen neue Spielgeräte für den Spielplatz Igelsbach angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2024	5.000,00
			Mittelanmeldung 2025	20.000,00
			Mittelanmeldung 2026 (Neuansatz der Mittel aus 2024)	5.000,00
2026 07	Spielplatz Langenthal; Neue Spielgeräte	MR	Es sollen neue Spielgeräte für den Spielplatz Langenthal geschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2026	15.000,00
2026 14	Spielplätze; Errichtung Calisthenics Anlage	KM	Im Stadtteil Ersheim soll eine Calisthenics Anlage errichtet werden. Die Gerätschaften hierfür werden von der Sparkassenstiftung gespendet. Beschlossen wurde diese Investition mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2026	
			Mittelanmeldung 2026	10.000,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Zuschuss der Stadt Eberbach für ein weiteres Spielgerät für den Spielplatz in Igelsbach	
		2024	1.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08 00	Förderung des Sports			
Produkt	08 00 01	Sportförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Hauptamt	Verantwortliche Person/en		Herr Endreß
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsprogramm; Beschlüsse der Gremien				
Produktbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports				
Produktleistung	Sport- und Jugendförderung nach dem Vereinsförderungsprogramm				
Produktempfänger	Intern:				
	Extern:	Vereine und Bürger			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Verbesserung der sportlichen Angebote in Hirschhorn		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08000101 Vereinsförderungsprogramm

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.007,00	2.952,22	3.023,00			3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34		16,18								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		300,00	150,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300,00	150,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.934,20	3.501,00	3.294,51	3.507,00			3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.934,20	3.501,00	3.294,51	3.507,00			3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.934,20	3.501,00	3.294,51	3.507,00			3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.934,20	3.501,00	3.294,51	3.507,00			3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.934,20	3.501,00	3.294,51	3.507,00			3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.586,06	4.176,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.586,06	4.176,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.586,06	4.176,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.520,26	7.677,00	8.584,94	7.093,00			7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08000101 Vereinsförderungsprogramm

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

08000101 Vereinsförderungsprogramm			
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	AE	Pauschale für Vereinsjubiläen

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08 01	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08 01 01	Sportplätze, Sportanlagen und Kleinsportfeld		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	
			Herr Köklü Frau Appenrodt	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften, Nutzungsverträge mit dem Fußballclub Hirschhorn			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen, Bolzplätzen, Kleinsportfeld, Stoppomat und weiterer Kleinsportanlagen (Basketballkörbe, Boule-Platz u.ä.)			
Produktleistung	Zur Verfügungstellung der Hirschhorner Sportplätze einschl. Mitfinanzierung; Betrieb und Unterhaltung der Bolzplätze in Langenthal und Igelsbach; Pflege und Unterhaltung des Kleinsportfeldes; Betrieb des Stoppomates; Unterhaltung weiterer Kleinsportanlagen			
Produktempfänger	Intern: Extern: Sportler, Fußballclub, Grundschule			
	Globale Produktziele	Verbesserung des Freizeitangebotes; Unterstützung des Fußballclubs und der Grundschule		
Ziele und Kennzahlen	Operative Produktziele Maßnahmen Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.056,67	-2.150,00	-2.289,48	-2.250,00			-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.056,67	-2.150,00	-2.289,48	-2.250,00			-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-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
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.616,67	-5.710,00	-5.849,48	-5.810,00			-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00
11	Personalaufwendungen	4.473,82	3.394,00	3.820,19	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		10,00									
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	4.624,46	3.384,00	3.599,46	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-150,64		220,73								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,11	6.800,00	8.449,49	840,00			6.840,00	840,00	6.840,00	840,00	840,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	856,11	500,00	-0,30	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		6.100,00	8.259,79	100,00			6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	190,00	200,00	190,00	240,00			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
14	Abschreibungen	10.505,03	1.431,00	5.026,00	5.119,00			6.480,00	6.480,00	6.019,00	3.813,00	1.834,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse, -beiträge	507,00	508,00	508,00	507,00			508,00	507,00	508,00	507,00	254,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.654,00	923,00	4.518,00	4.612,00			5.972,00	5.973,00	5.511,00	3.306,00	1.580,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.344,03										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	7.076,92	8.200,00	7.239,69	8.200,00			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.076,92	8.200,00	7.239,69	8.200,00			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.101,88	19.825,00	24.535,37	18.347,00			25.708,00	19.708,00	25.247,00	17.041,00	15.062,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.485,21	14.115,00	18.685,89	12.537,00			19.898,00	13.898,00	19.437,00	11.231,00	9.252,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.616,67	-5.710,00	-5.849,48	-5.810,00			-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.101,88	19.825,00	24.535,37	18.347,00			25.708,00	19.708,00	25.247,00	17.041,00	15.062,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.485,21	14.115,00	18.685,89	12.537,00			19.898,00	13.898,00	19.437,00	11.231,00	9.252,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.900,30		116,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	14.900,30		116,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	14.900,30		116,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.385,51	14.115,00	18.801,89	12.537,00			19.898,00	13.898,00	19.437,00	11.231,00	9.252,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-4.238,73	-4.620,00	-4.338,12	-4.239,00			-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-4.238,73	-4.620,00	-4.338,12	-4.239,00			-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.475,78	5.021,00	6.087,17	5.476,00			5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.475,78	5.021,00	6.087,17	5.476,00			5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.237,05	401,00	1.749,05	1.237,00			1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	33.622,56	14.516,00	20.550,94	13.774,00			21.135,00	15.135,00	20.674,00	12.468,00	10.489,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.840				-30.340	-30.340
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-6.052	-6.052
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-947	-947
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.840				-36.392	-36.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.840				-36.392	-36.392

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2024 14 Sportplatz Hiho; 2x Wasserentnahmestelle Bewässer.										-722		
2024 16 Sportplatz Hiho; Bewässerungspumpe		-10.840								-20.899		
2025 37 Sportplätze; Verlängerung der Bewässerungsleitung										-4.054		
Gesamtsumme		-10.840								-25.676		

08010101	Sportplätze Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentlich-rechtliche Benutz.geb.	IA	gem. 2025 = (552,30 € * 12) = 6.627,60 € - 4.337,76 € Jugendförderung (65,45 % der Nutzung) = 2.289,84 €
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	IA	Erbbauzins Sportplatz gem. Vertrag = 60,00 € + Pacht Wohnmobilstellplatz = 500 € * 7 Monate = 3.500 €
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Überstunden + Urlaub Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	500 € Pauschale (Rep. Material für Sportplatzbewässerung)
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	Rasenregeneration (wurde 2025 durchgeführt) wird gemäß dem Beschluss des Magistrates vom 14.01.2023 alle 2 Jahre eingeplant. = 6.000 € Neue Kosten = 8.300 € 100 € Pauschale
6730000	Gebühren	IA	jährliche Genehmigungsgebühr Sportplatzbewässerung und Rampe je 119 €
6615000	Abschreibungen auf Investitionszuw.	KJ	Abschreibung Zuschuss Rasenmäher bis 2031
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Bewässerung, Vorgelände, Schranke mit unterschiedlicher AfA, Bewässerungspumpe Wasserentnahmestellen, ab 2027 + 1.360 € Bewässerungsverbesserung
7178000	sonstige Erstattung übrige Ber.	IA	Zuschuss Sportplatzpflege an FCH ab 2021 = 6.120 € + Steigerung nach Preisindex gemäß neuem Vertrag + 2.000 € Stromkosten Sportplatzbewässerung
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2024 = Abr. Strom Pumpe Bewässerung 2022 + 2023; Abr. Sportplatzpflege 2021 bis 2024 2025 = Abr. Strom Bewässerungspumpe 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100040	Erlöse Jugendförd. Sporteinr.	IA	ab 2020 Kostenersatz Sportplatznutzung durch Jugendliche (75 % der Benutzungsgebühren), siehe auch KST 06020102 Jugendförderung
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200090	Kosten Wassermesiter	KJ	

08010101	Sportplatz			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2024 16	Sportplatz Hiho; Bewässerungspumpe	AK	Die Bewässerungspumpe für den Sportplatz war defekt. Hier musste eine neue Pumpe angeschafft werden. Diese Arbeiten waren weitreichender als gedacht. Im Jahr 2026 soll nun noch das Gesamtkonzept zur Leistungsverbesserung sowie Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Danach ist alles abschlossen.	
			Mittelanmeldung 2024	16.500,00
			ÜPL 2025	4.000,00
			Mittelanmeldung 2026 10.000 € + 840 € HH-Rest aus 2024	10.840,00
2025 37	Sportplätze; Verlängerung der Bewässerungsleitung	AK	Die Bewässungsleitungen für die beiden Sportplätze mussten verlängert werden um die Bewässerung zu verbessern	
			APL 2025	4.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010102 Bolzplatz Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			497,84								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		2.500,00	365,32	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	443,51	3.703,00		444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	443,51	3.703,00		444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443,51	3.703,00		444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	443,51	6.303,00	863,16	794,00			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08010102 Bolzplatz Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

08010102	Bolzplatz Langenthal		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	AK	Budgetplanung; 2025 = Fiberglaspfähle, Weidezaunseil
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	ab 250 € Pauschale
6171000	Fremdentsorgung	AK	Pauschale Container Entsorgung Schnittgut
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Ballfang bis 2022
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010103 Bolzplatz Igelsbach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.715,00	7.640,68								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.200,00	7.627,90								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00									
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		400,00									
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15,00	12,78								
14	Abschreibungen	221,00	221,00	221,00	220,00			220,00	221,00	220,00	209,00	75,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	146,00	146,00	146,00	145,00			146,00	146,00	145,00	134,00	
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	75,00	75,00	75,00	75,00			74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	221,00	5.936,00	7.861,68	220,00			220,00	221,00	220,00	209,00	75,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221,00	5.936,00	7.861,68	220,00			220,00	221,00	220,00	209,00	75,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	221,00	5.936,00	7.861,68	220,00			220,00	221,00	220,00	209,00	75,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	221,00	5.936,00	7.861,68	220,00			220,00	221,00	220,00	209,00	75,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			38,34								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			38,34								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			38,34								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	221,00	5.936,00	7.900,02	220,00			220,00	221,00	220,00	209,00	75,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	443,51			444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	443,51			444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443,51			444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	664,51	5.936,00	7.900,02	664,00			664,00	665,00	664,00	653,00	519,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08010103 Bolzplatz Igelsbach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000

08010103	Bolzplatz Igelsbach		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	Pauschale 200 €, 2025 = Rückbau Bolzplatz
6171000	Fremdentsorgung	AK	bis 2025 Entsorgung Grünschnitt
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen	AK	bis 2025 Mähen durch Externen
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	IA	bis 2025 Pacht Bolzplatz
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Einzäunung bis 2030 (wird noch ausgebucht JAB 2025)
6630000	Afa Technische Geräte und Maschinen	KJ	Mäher bis 2032 (wird noch ausgebucht JAB 2025)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	Pacht Bolzplatz 2022-25
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010104 Kleinsportfeld

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08010104 Kleinsportfeld

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

08010104	Kleinsportfeld		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6171000	Fremdentsorgung	AK	Container Entsorgung Schnittgut
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08 01	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08 01 02	Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	
			Herr Köklü Frau Appenrodt Frau Thommes	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung, DIN-Vorschriften			
Produktbeschreibung	Bereitstellung einer Großraumsporthalle			
Produktleistung	Betreuung und Unterhaltung der Sporthalle, des Inventars und der Außenanlage; Organisation der Belegung und Abrechnung der Benutzungsgebühren			
Produktempfänger	Intern: Extern: Sportler, Vereine			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Verbesserung des sportlichen Angebotes	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.638,00	-9.660,00	-10.073,50	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.638,00	-9.660,00	-10.073,50	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-100,00	-50,00	-100,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-50,00	-100,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.034,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00			-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.814,00	-1.814,00	-1.814,00	-1.814,00			-1.814,00	-1.813,00	-1.814,00	-1.813,00	-1.814,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-220,00	-221,00	-221,00	-221,00			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.772,00	-11.745,00	-12.208,50	-11.085,00			-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00
11	Personalaufwendungen	4.722,45	6.036,00	6.286,61	7.319,00			7.319,00	7.319,00	7.319,00	7.319,00	7.319,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.945,07	4.940,00	5.044,09	6.002,00			6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22,12	25,00	26,63	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-65,22		154,56								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	820,48	1.071,00	1.061,33	1.287,00			1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	319,66	395,00	426,37	460,00			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	319,66	395,00	426,37	460,00			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.819,92	88.910,00	70.864,32	90.670,00			69.870,00	69.870,00	71.870,00	69.870,00	77.370,00
6051000	Strom	9.705,21	9.000,00	9.248,52	6.100,00			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6052000	Gas	27.216,58	30.600,00	29.543,46	34.000,00			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6056000	Wasser	831,06	840,00	993,47	920,00			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6057000	Abwasser	1.759,44	1.800,00	1.846,63	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen		1.300,00		1.300,00							
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	219,60	400,00	371,63	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	714,81	200,00	164,22	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	926,82	1.000,00	9.855,79	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	746,90	1.000,00	101,39	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	835,26										
6166000	Wartungskosten	2.484,80	4.550,00	2.237,06	4.050,00			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	562,08	570,00	562,08	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	14.507,34	15.800,00	13.371,72	17.200,00			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		19.500,00		19.500,00					2.000,00		7.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	2.310,02	2.350,00	2.568,35	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	Abschreibungen	21.303,00	27.853,00	21.303,00	21.303,00			21.302,00	21.303,00	21.302,00	21.303,00	21.303,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	21.303,00	27.553,00	21.303,00	21.303,00			21.302,00	21.303,00	21.302,00	21.303,00	21.303,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	89.165,03	123.194,00	98.880,30	119.752,00			98.951,00	98.952,00	100.951,00	98.952,00	106.452,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	78.393,03	111.449,00	86.671,80	108.667,00			87.866,00	87.868,00	89.866,00	87.868,00	95.367,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.772,00	-11.745,00	-12.208,50	-11.085,00			-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	89.165,03	123.194,00	98.880,30	119.752,00			98.951,00	98.952,00	100.951,00	98.952,00	106.452,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	78.393,03	111.449,00	86.671,80	108.667,00			87.866,00	87.868,00	89.866,00	87.868,00	95.367,00
27	Außerordentliche Erträge	-497,74		-352,63								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-497,74		-352,63								
28	Außerordentliche Aufwendungen			282,98								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			282,98								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-497,74		-69,65								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	77.895,29	111.449,00	86.602,15	108.667,00			87.866,00	87.868,00	89.866,00	87.868,00	95.367,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-22.449,00	-23.800,00	-24.350,55	-22.449,00			-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-22.449,00	-23.800,00	-24.350,55	-22.449,00			-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.047,54	6.076,00	11.091,17	6.048,00			6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		822,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.047,54	5.254,00	11.091,17	6.048,00			6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.401,46	-17.724,00	-13.259,38	-16.401,00			-16.401,00	-16.401,00	-16.401,00	-16.401,00	-16.401,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	61.493,83	93.725,00	73.342,77	92.266,00			71.465,00	71.467,00	73.465,00	71.467,00	78.966,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.111		-181.666	-181.666
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.889		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.111	-13.889	-185.166	-185.166
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.111	-13.889	-185.166	-185.166

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2022 22 Sporthalle; Fluchttreppe	-1.111									-118.397		
Gesamtsumme	-1.111									-118.397		

08010201	Sporthalle		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	Benutzungsgebühren	IA	Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern gemäß Ergebnis 2024 + Gebührenerhöhung um jährlich 5 %
5488000	Kostenerstattungen	IA	Stromkostenersatz Kühlschränke TTC (siehe auch SK 5989000)
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Land und Kreis für Sporthallenbau, bis 2063
5461000	Auflös. SOPO n. öff. Bereich	KJ	Biesinger-Stiftung für Sporthallenbau, bis 2063
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat: 250 € aus Photovoltaik; 480 € für Halle; 25 € für Kiosk
6052000	Gas	IA	Ansatz gemäß Vorauszahlungen 2026 = 3.588 € monatlich
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2024 + Gebührenerhöhung
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2024 + Gebührenerhöhung
6063000	Materielaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	2025 + 2026 = Austausch von Spielgeräten + Anmeldungen neue Geräte Kinderturnen
6089000	übriger sonst. Material	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Ø der letzten Jahre
6101000	Fremdleistungen für Erzeugn.	AF	Legionellenuntersuchung - jährlich
6161000	Bauunterhaltung	IA	2026 = 1.000 € Pauschale 2025 = 1.000 € Pauschale (gebucht = Reinigung + Rep. Dachrinnen 3.400 €, Rep. Beleuchtungen 1.000 €) 2024 = 1.000 € Pauschale
6163000	Instandhaltung Einrichtungen	IA	1.000 € Pauschale für Rep. von Spielgeräten + Ausstattungen
6165000	Instandh. Sachanl. Gemeingebrauch + Infrastr. vermögen	IA	Budgetplanung; 2024 = Fehlbuchungen = Rep. Notbeleuchtung + Heizung SK 6161000
6166000	Wartungskosten	IA	Heizung = 300 €, Trennvorhang = 900 €, Lüftung = 1.400 €, RWA = 500 €, Feuerlöscher 150 € (alle 2 Jahre - erneut 2027), Spielgeräte 1.300 €,
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	gem. 2025 = Monate April bis September = 824,32 €/monatlich; Monate Oktober bis März = 1.529,23 €/monatlich, 1.500 € Grundreinigung + Glasreinigung + 10 % Kostensteigerung

6771000	Sachverständige u.ä.	IA	Pflichtprüfung nach Versammlungsstättenrichtlinie alle 3 Jahre (geschätzt 2.000 €, da schon lange nicht mehr durchgeführt) + Prüfung der Sonderbauten ca. 7.500 € (alle 5 Jahre) konnten beide seit 2021 nicht durchgeführt werden. 2024 +2025 + 2026= 10.000 € für die Erstellung eines Sanierungsplanes für die Sporthalle
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6620000	AfA Gebäude	KJ	Sporthallenneubau + Sanierung, ab 2025 Fluchttreppe
6650000	Afa auf GWG	KJ	ab 2025 Investitionen 2024 300 €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonst. periodenf. Erträge	IA	2025 = Abr. Strom PV-Anlage 2024 2024 = Guthaben Strom Photovoltaik 2023
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	IA	2025 = Störung Heizung Sporthalle 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100040	Erlöse Sporthallennutzung	KJ	Verrechnung Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche mit KST 06020102 sonstige Jugendförderung
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

08010201	Sporthalle			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2022/22	Sporthalle; Fluchttreppe	AK/OB	Die Sporthalle benötigt einen zweiten Rettungsweg. Dieser soll mit einer äußerlich angebrachten Fluchttreppe geschaffen werden. Nach den neuesten Kosten gemäß dem Ingenieurbüro werden sich die Gesamtkosten für die Fluchttreppe auf Rund 100.000 € erhöhen.	
			Mittelanmeldung 2022	85.000,00
			Mittelanmeldung 2023	15.000,00
			Mittelanmeldung 2024 = Neuansatz HH-Rest aus 2022	80.555,00
			ÜPL 2024 =	25.000,00
			Mittelanmeldung 2025 (HH-Ansatz 2023 der verfällt)	1.111,00
			Gesamtkosten	125.000,00

Teilhaushalt 6

*Budget:
„Bauen, Umwelt, Liegenschaften und
Infrastruktur“*

Budgetverantwortung: Herr Köklü

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Upl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Upl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
6000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 6									
60001	"Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur"									
6001	Produkt 01 01 03; Bauhofdienstleistungen	-69.963,00		-31.386,00	143.476,67	-174.862,67		146.840,00	183.215,68	-36.375,68
6002	Produkt 02 03 01; Verkehrsangelegenheiten	90.550,00		60.750,00	90.387,29	-29.637,29		35.250,00	26.075,91	9.174,09
6003	Produkt 09 00 01; Städtebauliche Planungen	55.650,00		9.705,00	8.213,68	1.491,32		6.950,00	5.628,78	1.321,22
6004	Produkt 10 00 01; Bau- und Grundstücksordnung	4.590,00		4.520,00	2.546,46	1.973,54		7.820,00	1.912,56	5.907,44
6005	Produkt 10 02 01; Städtische Grundstücke und Gebäude	35.425,00		31.779,00	39.828,37	-8.049,37		49.589,00	39.083,15	10.505,85
6006	Produkt 10 03 01; Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.235,00		16.235,00	680,22	15.554,78		5.230,00	223,20	5.006,80
6007	Produkt 11 00 01; Elektrizitätsversorgung	15.000,00		26.800,00	12.865,95	13.934,05		26.800,00	324,72	26.475,28
6008	Produkt 11 01 01; Gasversorgung	5.000,00		12.300,00	5.526,25	6.773,75		12.300,00	98,73	12.201,27
60081	Produkt 11 05 01; Breitbandversorgung	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
6009	Produkt 12 00 01; Gemeindestraßen	306.010,00		358.230,00	283.959,68	74.270,32		353.180,00	321.092,25	32.087,75
6010	Produkt 12 01 01; Straßenreinigung und Winterdienst	25.200,00		22.620,00	24.075,34	-1.455,34		20.400,00	21.723,57	-1.323,57
6011	Produkt 12 02 01; Öffentlicher Parkraum	800,00		10.800,00	793,60	10.006,40		770,00	768,80	1,20
6012	Produkt 13 00 01; Grün- und Parkanlagen	28.565,00		36.065,00	31.815,58	4.249,42		31.675,00	31.290,35	384,65
6013	Produkt 13 01 01; Kommunale Gewässer und Gewässerschutz	37.130,00		32.013,00	36.304,58	-4.291,58		9.263,00	103.867,83	-94.604,83
6014	Produkt 13 03 01; Stadtwald und Landwirtschaft	355.620,00		296.680,00	186.256,80	110.423,20		242.595,00	198.505,73	44.089,27
6015	Produkt 14 00 01; Umweltschutzmaßnahmen	2.200,00		12.900,00	2.580,19	10.319,81		12.900,00	2.039,67	10.860,33
6016	Produkt 15 01 01; Bürgersaal	70.140,00		63.900,00	40.280,01	23.619,99		83.000,00	72.859,19	10.140,81
6017	Produkt 15 01 02; sonstige öffentliche Einrichtungen (WC, Grillplatz, Markt ua)	28.440,00		31.035,00	18.813,63	12.221,37		25.965,00	27.131,51	-1.166,51
60171	Produkt 15 01 03; unternehmerische Tätigkeiten (WKA)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6018	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	995.592,00		1.044.946,00	928.404,30	116.541,70		1.070.527,00	1.035.841,63	34.685,37

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01 01	Verwaltungsservice		
Produkt	01 01 03	Bauhofdienstleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauhof	Verantwortliche Person/en	
			Herr Köklü	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen Dienstleistungen			
Produktleistung	Unterhaltung städtischer Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Anlagen; Beschaffung, Unterhaltung und Pflege der eigenen Fahrzeuge, Geräte und Werkzeuge; Steuerung und Überwachung der Arbeitseinsätze des Bauhofpersonals; Innere Leistungsverrechnung der Arbeitsstunden;			
Produktempfänger	Extern: Einwohner Intern:			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		wirtschaftliche und anforderungsgerechte Ausführung der angeforderten Leistungen	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-256,25	-4.000,00	-495,00								
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-4.000,00									
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-16,25										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-240,00		-495,00								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen		-5.400,00									
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-5.400,00									
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.225,55		-339,75								
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.225,55		-339,75								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.481,80	-14.400,00	-834,75	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	543.531,18	614.632,00	610.588,59	628.222,00			548.734,00	469.246,00	469.246,00	469.246,00	469.246,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	445.328,51	501.597,00	495.920,88	508.491,00			442.251,00	376.011,00	376.011,00	376.011,00	376.011,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.118,70	2.200,00	2.276,36	2.300,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	297,89		1.060,09								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.920,96	110.835,00	109.357,56	117.431,00			104.183,00	90.935,00	90.935,00	90.935,00	90.935,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	504,92										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			55,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	197,32		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	162,88		1.760,02								
12	Versorgungsaufwendungen	33.514,14	36.501,00	36.419,47	36.207,00			31.570,00	26.933,00	26.933,00	26.933,00	26.933,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33.514,14	36.501,00	36.419,47	36.207,00			31.570,00	26.933,00	26.933,00	26.933,00	26.933,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.760,94	-32.886,00	141.697,93	-99.063,00			-90.151,00	-94.801,00	-97.412,00	-92.712,00	-87.945,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	177,52	300,00	137,79	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	492,17		606,54	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-182.996,00		-261.773,00			-222.611,00	-227.511,00	-229.872,00	-225.422,00	-231.205,00
6051000	Strom	9.929,80	9.800,00	9.235,41	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6055000	Treibstoffe	17.382,10	18.000,00	11.605,74	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6056000	Wasser	951,04	1.200,00	569,90	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.506,48	1.600,00	1.126,88	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	533,66			1.000,00							
6062000	Materialaufwendungen für techn. Anlagen in Betriebsbauten	363,12										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	228,35	700,00	1.328,31	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	21.694,51	18.000,00	20.796,38	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.505,29	5.500,00	6.064,92	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.070,87	800,00	1.532,98	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	324,36	200,00	1.019,66	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	65,69										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	48.072,19	9.000,00	8.928,85	10.500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	781,76	100,00	2.616,81	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.324,94	3.000,00	721,96	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.469,50	18.000,00	13.182,01	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten	594,06	4.000,00	2.101,95	4.400,00			4.150,00	4.400,00	4.150,00	4.400,00	4.150,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.132,41	1.500,00	2.592,42	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	422,45	500,00		900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6710000	Leasing	22.740,36	26.000,00	36.737,93	27.100,00			27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
6730000	Gebühren	342,76	300,00	293,76	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		10.800,00	3.855,60	7.000,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	476,00										
6831000	Datenübertragungskosten	294,53	360,00	398,74	460,00			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6832000	Telefonkosten	3.667,67	4.000,00	3.739,66	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	1.713,00	4.000,00	2.000,20	16.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.026,77	1.050,00	1.142,67	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.261,19	6.300,00	6.420,28	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.216,39	3.100,00	2.940,58	3.200,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	33.474,00	32.291,00	32.922,00	40.059,00			52.289,00	51.494,00	48.875,00	39.808,00	34.738,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.711,00	5.712,00	5.712,00	5.711,00			5.712,00	5.711,00	5.712,00	5.712,00	5.711,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	5.023,00	3.884,00	4.108,00	3.809,00			3.378,00	2.969,00	2.426,00	2.311,00	1.969,00
6642000	auf Betriebsausstattung	714,00	1.097,00	1.097,00	1.081,00			897,00	899,00	789,00	639,00	638,00
6643000	auf Fuhrpark	20.526,00	20.142,00	20.527,00	25.563,00			37.930,00	37.931,00	36.692,00	27.971,00	23.328,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	152,00	212,00	234,00	372,00			320,00	322,00	276,00	195,00	112,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.348,00	1.244,00	1.244,00	3.523,00			4.052,00	3.662,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,74	1.500,00	1.659,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7030000	Kfz-Steuer	1.454,74	1.500,00	1.659,74	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)	793.735,00	652.038,00	823.287,73	606.925,00			543.942,00	454.372,00	449.142,00	444.775,00	444.472,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.253,20	637.638,00	822.452,98	601.925,00			538.942,00	449.372,00	444.142,00	439.775,00	439.472,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.481,80	-14.400,00	-834,75	-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)	793.735,00	652.038,00	823.287,73	606.925,00			543.942,00	454.372,00	449.142,00	444.775,00	444.472,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	789.253,20	637.638,00	822.452,98	601.925,00			538.942,00	449.372,00	444.142,00	439.775,00	439.472,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			119,00	27.600,00							
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €				27.600,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen			119,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			119,00	27.600,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	789.253,20	637.638,00	822.571,98	629.525,00			538.942,00	449.372,00	444.142,00	439.775,00	439.472,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-789.253,20	-813.665,00		-789.253,00			-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-789.253,20	-813.665,00		-789.253,00			-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV		4.021,00									
9200010	ILV Kosten Bauhof		4.021,00									
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-789.253,20	-809.644,00		-789.253,00			-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-172.006,00	822.571,98	-159.728,00			-250.311,00	-339.881,00	-345.111,00	-349.478,00	-349.781,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-27.600					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.600					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-216.420		-50.200	-22.833	-822.120 (-210.000)	-801.620
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-216.420		-50.200	-22.833	-822.120 (-210.000)	-801.620
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-244.020		-50.200	-22.833	-822.120 (-210.000)	-801.620

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2015 02 Bauhof, Geräte und Ausstattungen	-11.400	-3.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500		-1.957		
2022 08 Bauhof, Traktor	-20.000	-2.920										
2025 10 Bauhof, Ford Ranger	-18.000									-16.606		
2025 23 Bauhof, Ersatzfahrzeug für Hansa		-210.000										
2025 24 Bauhof, Bürostuhl	-800											
Gesamtsumme	-50.200	-216.420		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500		-18.563		

01010301	Bauhof		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	IA	Ersatz Treibstoff, tanken FFW und Wassermeister im Bauhof (2024 + 2025 Tankanlage in Sanierung) Ø der letzten Jahre
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	MT	Ab 2024 Betreuung der Anlagen AV Laxbach durch den Bauhof bei KST Abwasser: 11030101
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	SF	Personalkostenersatz für Schutzfristen und Beschäftigungsverbote - nicht planbar
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	MT	Bauhofeinsätze für Private - nicht planbar
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	SF	2024 + 2025 + 2026 = 50 % Zuschuss für die Organisationsuntersuchung (konnte 2024 +2025 nicht durchgeführt bzw. abgerufen werden)
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	AE	Ersatz für Schaden an Bauhoffahrzeug
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufw. für Personaleinstellungen	SF	Budgetplaung
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplaung
6560000	Aufw. für Belgeschäftsveranst.	SF	Budgetplanung (Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung (Arb.med. Untersuchungen)
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial	AE	Ø der letzten Jahre
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	SF	Budgetplanung; 2024 =div.Verbandsmaterialien; 2025 = Verbandskästen + Verbandsmaterial, ab 2026 300 € Pauschale
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einsparung des Budgets 6 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025 = Anteilige Einparung des Budgets 6 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6051000	Strom	IA	VZ 2026 pro Monat 826 €
6055000	Treibstoffe	MR	Ø der letzten Jahre
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025

6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6061000	Materialaufwand für Gebäude	MR	2026 = W-Lan Infrastruktur 2024 =Sichtschutzbstreifen für Zaunanlage, Regenrinne, Schlüssel
6062000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	MR	Budgetplanung; 2024 = Material für Kran (Rundschlingen, Kettengehänge,...)
6063000	Materialaufwand Ausstattung	MR	ø der letzten Jahre; Kleinmaterialien , 2025 = 3x 520L Altbatterienboxen (1.150,40 €)
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	ø der letzten Jahre = 15.000 € + 3.000 € für Bauholz und Metall für Arbeiten im Stadtgebiet
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	AK	ø der letzten Jahre Handschuhe, Schuhe, Hör- und Gesichtsschutz, Masken
6081000	Reinigungsmaterial	IA	ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonst. Material	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Handys; 2025 = 515 € Tablet ø der letzten Jahre
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	AF	Budgetplanung; 2024 = Trink- und Quellwasseruntersuchung
6161000	Aufwand für Instandhaltung Gebäude	AK	2026 = 500 € Pauschale + 2.500 € Rep. Tor Bauhof, 7.500 € Neue Beleuchtung Halle, 2025 = 1.000 € Reparaturen des Tores, 7.500 € Neue Beleuchtung Halle, 500 € Pauschale 2024 = 10.000 € Treppe für Empore (=Ansatz), Erneuerung der Zaunanlage (12.200 €), Treppe für Empore (9.000 €), 1. AZ Herstellung Tankfläche (17.600 €)
6162000	Instandh. Techn. Anlagen	AK	Pauschale für Krananlage, Druckluftbehälter u.ä.; 2024 = Rep. Rolltor, 2025 = Umbau Krananlage
6163000	Instandhaltung von Einr. u. Ausstt.	AK	ab 2025 = 3.000 € Pauschale für Rep. von Gerätschaften 2024 = Rep. von Mähgeräten
6164000	Instandh. Fahrzeuge	AK	ø der letzten Jahre; ab 2020 werden die Kosten für jedes Fahrzeug ermittelt und angemeldet (wie bei der FFW). Pauschale Haushaltskürzung durch den Magistrat von 25.100 € auf 18.000 €
6166000	Wartungskosten	IA	Krananlage jährlich 900 €, Feuerlöscher 250 € (alle 2 Jahre - erneut 2027), Gefahrstoffschrank (Sicherheitsprüfung) 210 € jährlich, 3.000 € Meßgeräte + Sicherheitseinrichtungen
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	AK	DGUV-3 Prüfungen Elektrogeräte (1.000 €) + E-Check (600 €); 2025 + 1.200 € Rep. Pumpe ehem. TSF-W Lgt
6171000	Fremdentsorgung	MR	ab 2025 = Pauschale 2.000 € Gefahrstoffentsorgung
6173000	Fremdreinigung	IA	Glasreinigung 100 €, Ölabscheider 800 €
6710000	Leasing	AK	333 € Ford Ranger HP-HI-100 (bis 10/2025) 2x Crafter monatlich HP-HI 47 und HP-HI 48 = je 731 €(vorher: 590 €) monatliche Miete Arbeitskleidung = ca. 790 €
6730000	Gebühren	AE	GEZ-Gebühren + Gebühren für Verl. Lkw-Führerscheine
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	SF/AK	2021 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 Organisationsuntersuchung im Bauhof (wurde 2021 + 2023 2024 nicht durchgeführt)
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	SF	2024 = 600 € Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz

6831000	Datenübertragungskosten	TU	VPN-Verbindung + Tablet 100 €
6832000	Telefonkosten	IA	ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	AK	Pauschale 4.000 €; 2026 = + 12.000 € für 2x LKW Führerschein
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2025
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufw.	AK	Pauschale für Getränke
6620000	AfA Gebäude	KJ	Bauhofhalle bis 2038, ab 2024 neuer Dieseltank
6630000	AfA technische Anlagen u.ä.	KJ	diverse Gerätschaften mit unterschiedlicher ND
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Gefahrgutschrank
6643000	AfA Fuhrpark	KJ	Bauhoffahrzeuge mit unterschiedlicher ND; 2026 + 1.530 € Anbaugeräte Traktor + 1.400 € Ersatzfahrzeug für Hansa
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	ab 2026 = Neuer Bürostuhl
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher ND; 2026 + 2.280 € Inv. 2025 , 2027 + 700 € Inv. 2026
7030000	Kfz Steuer	AE	gem. Steuer 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	AK	
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	AK/KJ	Buchverlust aus dem Verkauf des Hansa
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AK	2025 = Abr. VPN 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100010	Erlöse Bauhof	KJ	Ergebnis aus Einzelkosten

01010301	Bauhof			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2015 02	Bauhof; Geräte und Ausstattungen	MR	Geräte und Ausstattungen nach Rücksprache mit dem Bauhofleiter	
			Pauschale (Vorjahre 1.000 €)	3.500,00
			Mittelanmeldung 2026	3.500,00
			Finanzplanung 2027- 2031	5.000,00
2022 08	Bauhof; Traktor	MR		
			Informell:	
			Traktor Iseki TM (Mulcher, Winterausrüstung)	50.000,00
			Winterdienst Anbaugeräte für neuen Traktor	2.500,00
			Mittelanmeldung 2022	52.500,00
			Die Kosten für die Anbaugeräte sind immens gestiegen, weshalb weitere Mittel für deren Anschaffung benötigt werden um den neuen Traktor auch vielfältig nutzen zu können.	9.000,00
			Mittelanmeldung 2023	9.000,00
			Es sollen im Jahr 2024 weitere Anbaugeräte angeschafft werden (Kehrwalze)	10.000,00
			Mittelanmeldung 2024	10.000,00
2025 10	Bauhof; Ford Ranger	MR	Der Ford Ranger soll nach dem Ablauf des Leasings gekauft werden. (Beschluss Magistrat vom 21.11.2024)	
			Mittelanmeldung 2025	18.000,00

2025 23	Bauhof; Ersatzfahrzeug für Hansa	MR	Der Hansa, der meist für den Winterdienst benötigt wird, muss immer wieder teuer repariert werden. Hier soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden.	
			Verpflichtungsermächtigung für 2026= Mittelanmeldung 2026	210.000,00
2025 24	Bauhof; Bürostuhl	MR	Der Bauhof benötigt einen neuen Bürostuhl	
			Mittelanmeldung 2025	800,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02 03	Verkehrswesen			
Produkt	02 03 01	Verkehrsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt Bauverwaltung Tourist-Info	Verantwortliche Person/en Herr Köklü Herr Flick Frau Weber		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistungen	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Straßenverkehrsordnung, Personalbeförderungsgesetz, Regelungen des Ordnungsbehördenbezirks, weitere Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse				
Produktbeschreibung	Verkehrssicherung-, -überwachung und -genehmigungen				
Produktleistung	Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnungm Schwerbindertenparkausweise, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Straßensperrungen, Sondernutzungserlaubnisse, Ordnungsbehördenbezirk, Festzüge und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Verkehrsschauen				
Produktempfänger	Intern: Extern: Verkehrsteilnehmer, Vereine, Veranstalter, Allgemeinheit				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Verbesserung der Verkehrssicherheit		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	Personalaufwendungen	26.565,36	847,00	717,73	847,00			847,00	847,00	847,00	847,00	847,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	22.311,32	603,00	540,96	605,00			605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,96	110,00	2,68	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-572,00		48,53								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.725,08	134,00	120,56	132,00			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.769,45	47,00	46,74	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.769,45	47,00	46,74	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	107,10	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			107,10								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.334,81	1.144,00	871,57	1.137,00			1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.097,81	-3.856,00	-5.610,13	-4.863,00			-4.863,00	-4.863,00	-4.863,00	-4.863,00	-4.863,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	28.334,81	1.144,00	871,57	1.137,00			1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.097,81	-3.856,00	-5.610,13	-4.863,00			-4.863,00	-4.863,00	-4.863,00	-4.863,00	-4.863,00
27	Außerordentliche Erträge	-40,00										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-40,00										
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.075,91	60.500,00	90.280,19	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.075,91	60.500,00	90.280,19	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	26.035,91	60.500,00	90.280,19	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.133,72	56.644,00	84.670,06	85.437,00			65.237,00	62.037,00	73.637,00	73.637,00	73.637,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	36.926,31	25.535,00	1.210,75	36.926,00			36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.698,05			2.698,00			2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	34.228,26	25.535,00	1.210,75	34.228,00			34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.926,31	25.535,00	1.210,75	36.926,00			36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	86.060,03	82.179,00	85.880,81	122.363,00			102.163,00	98.963,00	110.563,00	110.563,00	110.563,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-9.650	-9.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.650	-9.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-9.650	-9.650

02030101	Verkehrsangelegenheiten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren	SF	Plakatierungen, Sondernutzungen, Verkehrsbehördliche Anordnungen, Abschleppen von Fahrzeugen gem. Ergebnis 2024
5482000	Kostenerstattungen Gemeinden	SF/KJ	Aufgrund der Abrechnungen der Jahre 2018 bis 2024 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2025 wird mit keinen Überschüssen beim Ordnungsbehördenbezirk gerechnet. Die Planungszahlen der Stadt Neckarsteinach weisen auch künftig Fehlbeträge wegen verminderter Einnahmen aus. Da die Abrechnungen immer verspätet eingehen werden diese ab dem Jahr 2023 immer periodenfremd geplant. (Beschluss des Magistrates vom 14.01.2023)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial	AE	Genehmigungsvordrucke Ø der letzten Jahre
6165000	Instandh. Sachanl. in Gemeingebr. und Infrastrukturvermögen	BK	Budgetplanung; 2025 = Versetzen Betonblock in der Krautlache
6880000	Fort- und Weiterbildung	SF	Pauschale 150 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden	SF/KJ	Nach den Planungszahlen der Stadt Neckarsteinach wird in den Jahren 2025 bis 2029 mit negativen Ergebnissen, also mit Verlusten aus dem Ordnungsbehördenbezirk geplant. Da die Abrechnungen immer verspätet eingehen werden diese ab dem Jahr 2023 immer periodenfremd geplant. (Beschluss des Magistrates vom 14.01.2023)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	BK	2024 = Sondernutzungserlaubnis aus 2023

7970000	Periodenfremde Aufwendungen	SF	2026 + Folgejahre = jeweils Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk für das Vorjahr, da die Abrechnungen immer verspätet eingehen. Der Ansatz für das Jahr 2026 (also die Abrechnung 2025) wird wie das Ergebnis der Abrechnung 2024 geplant. Danach wurde die Planung aus dem Jahr 2025 der Stadt Neckarsteinach fortgeschrieben. 2025 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2024 90.280,19 € 2024 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2023 26.075,91 € 2023 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2022 9.181,19 € 2022 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2021 42.231,61 € 2021 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2020 37.451,56 €
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	09 00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produkt	09 00 01	Städtebauliche Planungen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	Herr Köklü
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Naturschutzgesetz, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan			
Produktbeschreibung	Bauleitplanung, Städtebauliche Planungen, Verkehrs-, Landschafts-, Grünordnungs- und sonstige Planungen; Beteiligungsverfahren; Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen; Offenlegungsverfahren			
Produktleistung	Bauleitpläne, städtebauliche Satzungen und Verträge, Rahmenpläne, Verkehrs-, Landschafts-, Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen, Veränderungssperren, Vorkaufsrecht, Geographisches Informationssystem			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern:	Einwohner, Bauwillige, Fachbehörden, Grundstückseigentümer		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Hirschhorn durch Schaffung der zielgerichteten planerischen Rahmenbedingungen	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.416,00	-1.000,00	-600,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.416,00	-1.000,00	-600,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-462,46								
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-98,18								
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-167,93								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-196,35								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-23.861,06	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-23.861,06	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.416,00	-1.000,00	-24.923,52	-15.500,00			-15.500,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	16.398,07	10.121,00	9.691,51	10.688,00			10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	13.588,00	8.334,00	5.830,05	5.293,00			5.293,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37,32	40,00	23,06	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-45,93		97,98								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.823,76	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			732,92								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.818,68	1.747,00	1.183,74	1.167,00			1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.106,77	676,00	520,54	408,00			408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.106,77	676,00	520,54	408,00			408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,78	6.950,00	5.487,63	55.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.670,75	6.950,00	5.487,63	55.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	958,03										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.133,62	17.747,00	15.699,68	66.746,00			16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	21.717,62	16.747,00	-9.223,84	51.246,00			1.246,00	1.246,00	15.746,00	15.746,00	15.746,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.416,00	-1.000,00	-24.923,52	-15.500,00			-15.500,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.133,62	17.747,00	15.699,68	66.746,00			16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	21.717,62	16.747,00	-9.223,84	51.246,00			1.246,00	1.246,00	15.746,00	15.746,00	15.746,00
27	Außerordentliche Erträge			-15.099,93								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-15.099,93								
28	Außerordentliche Aufwendungen		2.755,00	2.726,05								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		2.755,00	2.726,05								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		2.755,00	-12.373,88								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.717,62	19.502,00	-21.597,72	51.246,00			1.246,00	1.246,00	15.746,00	15.746,00	15.746,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	20.781,69	9.527,00	15.864,79	20.782,00			20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	20.781,69	9.527,00	15.864,79	20.782,00			20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.781,69	9.527,00	15.864,79	20.782,00			20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	42.499,31	29.029,00	-5.732,93	72.028,00			22.028,00	22.028,00	36.528,00	36.528,00	36.528,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

09000101	Städtebauliche Planungen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	Verwaltungsgebühren	MT	Ø der letzten Jahre, Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	AK	2024-2038 = Zuschuss Land für Erstellung Kommunale Wärmeplanung (2025 erhöht), 2024 = SK 5989000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	MT	2025 = Erstellung Shapefile für Hess. Polizeipräsidium
5482000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	MT	2025 = Ersatz Datenaufbereitung Infrastrukturatlas 25 für AV Laxbach
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	MT	2025 = Kostenweiterberechnung Leitungspläne Glasfaser
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6120000	Konstruktionsarbeiten	AK	ALKIS 1.300 €, Neuer Vertrag GIS 4.650,00 € + ca.1.000,00 € Techniker Kosten; 2026 + 50.000 € Erstellung Kommunale Wärmeplanung
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	AK	Budgetplanung; 2024 = Städtebauliche Planung BBP "Hainbrunner Str."
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	MT	2025 = Kostenerstattung Anteil AV Laxbach Infrastrukturatlas 2023 und 2024 + 14.500 € Zuschuss Land Kommunale Wärmeplanung 2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AK	2025 = Abr. GIS Techniker Stunden 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10 00	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	10 00 01	Bau- und Grundstücksordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	Herr Köklü Frau Thommes
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Naturschutzgesetz, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, BGB, örtliche Satzungen			
Produktbeschreibung	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bauordnung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung, Förderprogramme für Sanierungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzrecht, Vermessungswesen, Grundstücksordnung, Sicherung von Rechten an Grundstücken			
Produktleistung	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Grundstücks- und Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Städtebauförderungsprogramm, Baulasten, Dienstbarkeiten, Ingenieur- und Vermessungsleistungen, Erschließungsmaßnahmen,			
Produktempfänger	Intern:	politische Gremien, Verwaltung		
	Extern:	Allgemeinheit, Medien, Aufsichtsbehörde		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Bereitstellung von Dienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und Inhaber von Grundstücksrechten		
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	50.137,41	69.032,00	52.593,52	50.895,00			50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	40.850,55	55.826,00	41.494,13	40.488,00			40.488,00	40.488,00	40.488,00	40.488,00	40.488,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	168,47	250,00	198,77	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-586,02		238,25								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.738,30	12.356,00	9.166,42	8.957,00			8.957,00	8.957,00	8.957,00	8.957,00	8.957,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	380,80										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	477,75	600,00	1.044,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	107,56										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			451,95								
12	Versorgungsaufwendungen	3.253,54	4.344,00	3.329,03	3.034,00			3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.253,54	4.344,00	3.329,03	3.034,00			3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,56	4.520,00	2.546,46	4.590,00			4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	252,28		9,94								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	47,99										
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24,28										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	1.065,19	1.070,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
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	457,96	500,00	475,08	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten		420,00	499,80	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6850000	Reisekosten	120,05	500,00	55,95	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	440,50	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6991000	Säumniszuschläge	10,00										
14	Abschreibungen	197,00	676,00	583,00	718,00			717,00	720,00	627,00	307,00	307,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	164,00	610,00	517,00	652,00			651,00	654,00	594,00	307,00	307,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33,00	66,00	66,00	66,00			66,00	66,00	33,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.500,51	78.572,00	59.052,01	59.237,00			59.236,00	59.239,00	59.146,00	58.826,00	58.826,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	55.500,51	78.572,00	59.052,01	59.237,00			59.236,00	59.239,00	59.146,00	58.826,00	58.826,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	55.500,51	78.572,00	59.052,01	59.237,00			59.236,00	59.239,00	59.146,00	58.826,00	58.826,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.500,51	78.572,00	59.052,01	59.237,00			59.236,00	59.239,00	59.146,00	58.826,00	58.826,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.500,51	78.572,00	59.052,01	59.237,00			59.236,00	59.239,00	59.146,00	58.826,00	58.826,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	62.769,63	86.504,00	91.639,78	62.772,00			62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	62.769,63	86.504,00	91.639,78	62.772,00			62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.769,63	86.504,00	91.639,78	62.772,00			62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	118.270,14	165.076,00	150.691,79	122.009,00			122.008,00	122.011,00	121.918,00	121.598,00	121.598,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000	-4.160	-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000	-4.160	-6.500	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-2.000	-4.160	-6.500	-6.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 04 Bauamt; höhenverst. Schreibtisch	-2.000											
Gesamtsumme	-2.000											

10000101	Bau- und Grundstücksordnung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6509000	sonst. Aufw. für Personalmaßn.	SF	Budgetplanung; 2024 = Stellenbewertung
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	2x Job-Ticket (ab 2025)
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung (Weihnachtsfeier, Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung; 2025 = Bildschirmarbeitsplatzbrille
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6101000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	AK	Budgetplanung; 2024 = 2x Bildschirm, 2025 = Schnellladekabel
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	AK	Budgetplanung; 2024 = Handyhülle
6070000	Aufw. für Berufskleidung	AK	Budgetplanung; 2024 = 1x Stiefel
6720000	Lizenzen und Konzessionen	AK	IKZ INSPIRE Kreis (1.000 €), ab 2025 Adobe Acrobat AI Assistenz (70 €)
6771000	Sachverständige, Rechtsanw.	MT	Pauschale für Grundbuchauszüge
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Pauschale für Fachzeitschriften, Gesetzesblätter u.ä. Ø der letzten Jahre
6832000	Telefonkosten	AK	Ab 2022 Handy Bauamtsleiter (richtig verbucht)
6850000	Reisekosten	AK	Ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	AK	2.000 € Pauschale für regelmäßige Fortbildungen
6991000	Säumniszuschläge	AK	2x Mahngebühren
6645000	Afa auf Geschäftsausstattung	KJ	Abschr. Bürostuhl bis 2032; ab 2026 135 € Investitionen 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10000101	Bau- und Grundstücksordnung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025/04	Bauamt; höhenverst. Schreibtisch	AK/SF	Es soll ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft werden.	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10000102 Städtebauförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-4.502,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-2.618,00	-732,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.502,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-2.618,00	-732,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.502,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-2.618,00	-732,00
14	Abschreibungen	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.635,00			7.634,00	7.635,00	7.634,00	4.438,00	1.241,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.635,00			7.634,00	7.635,00	7.634,00	4.438,00	1.241,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.635,00			7.634,00	7.635,00	7.634,00	4.438,00	1.241,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.132,00	3.130,00	3.130,00	3.131,00			3.130,00	3.131,00	3.130,00	1.820,00	509,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.502,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-2.618,00	-732,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.635,00			7.634,00	7.635,00	7.634,00	4.438,00	1.241,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.132,00	3.130,00	3.130,00	3.131,00			3.130,00	3.131,00	3.130,00	1.820,00	509,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.132,00	3.130,00	3.130,00	3.131,00			3.130,00	3.131,00	3.130,00	1.820,00	509,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.132,00	3.130,00	3.130,00	3.131,00			3.130,00	3.131,00	3.130,00	1.820,00	509,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10000102 Städtebauförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-631.550	-631.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.000	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-673.550	-673.550
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-673.550	-673.550

10000102 Städtebauförderung			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund und Land für städtische und private Sanierungsmaßnahmen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	städtische Sanierungsmaßnahmen

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.09.2015 wurde die Sanierungssatzung zum 31.12.2015 aufgehoben und das Städtebauförderungsprogramm somit endgültig abgeschlossen.

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10 02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		
Produkt	10 02 01	Verwaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Köklü Frau Appenrodt Frau Thommes	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. HBO, BGB, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge			
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Grundstücke			
Produktleistung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die zweckgerichtete Nutzung der gemeindeeigenen Immobilien, Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und unbebauten Grundstücke,			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern:	Einwohner, Mieter, Nutzer		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für kommunale Dienstleistungen	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.021,00	930,57	1.075,00			1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,02	775,00	5.341,64	2.775,00			2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
6057000	Abwasser	148,80	155,00	153,60	155,00			155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.721,22		4.788,04	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	400,00	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,49	710,00	3.039,23	3.100,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7020000	Grundsteuer	701,49	710,00	3.039,23	3.100,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 – 18)	4.967,69	2.573,00	9.377,64	7.016,00			7.016,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.274,70	1.873,00	8.684,65	6.316,00			6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.967,69	2.573,00	9.377,64	7.016,00			7.016,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.274,70	1.873,00	8.684,65	6.316,00			6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.274,70	1.873,00	8.684,65	6.316,00			6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.964,23	4.818,00	1.635,60	3.964,00			3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.771,97	3.740,00		2.772,00			2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.964,23	4.818,00	1.635,60	3.964,00			3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.238,93	6.691,00	10.320,25	10.280,00			10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-10.000	-5.605	-642.046	-617.046
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000	-5.605	-642.046	-617.046
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-10.000	-5.605	-642.046	-617.046

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 12 unbebaute Grdst; Allg. Grenzregelungen	-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-17.978		
2017 03 Erschließung Bauplatz Im Hohen Feld	-5.000											
Gesamtsumme	-10.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-17.978		

10020101	unbebaute Grundstücke		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Erlöse Überlassung v. Rechten	IA	bestehende Pachtverträge 2025: Forstweg 20 €, Stahlwiese 2,56 €, diverse Grst.102,32 €, Brandweiher 22,50 € (ausgesetzt), Campingplatz 300 €, Röderwiesen 14 €, Höhenweg 5,11 €, diverse Grst. 100 €; Wald 24 €, Grünland Hirschweg 25 €, Krautlache 100 €
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr Brandweiher, gem. Veranlagung 2025
6165000	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	IA	Budgetplanung; 2024 = Enternen eines umgestürzten Baumes + Instandsetzung Abstellfläche Schießbuckel, 2025 Mäharbeiten + Fällung von Bäumen ab 2026 Pauschale von 2.000 € für Mäharbeiten und Fällungen
6179000	andere sonstige Aufwend.	IA	Ziegenbeweidungen
6701000	Mieten, Pachten	IA	Pacht Zugang zum Neckar Ersheimer Straße, neue Pachthöhe gem. Beschluss Magistrat vom 20.04.2016
7020000	Grundsteuer	IA	diverse Grundstücke gem. Veranlagung 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020101	unbebaute Grundstücke			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2009 12	unbebaute Grundstücke; allg. Grenzregelungen	AK WH	Grundstücksankäufe aus Grenzregelungen u.ä. zzgl. evtl. konkrete Ankäufe	
			Pauschale	5.000,00
			häftiger Neuansatz verfallene Mittel aus 2024	15.000,00
			Mittelanmeldung 2026	20.000,00
			Folgejahre	5.000,00
2017 03	Erschließung Bauplatz Im hohen Feld	AK	Erschließungskosten für das städtische Grundstück. Nach dem Magistratsbeschluss vom 12.01.2024 soll hier kein weiterer Ansatz gebildet werden. Zur Klärung des Verfahrens sollen nach dem Magistratsbeschluss vom 16.01.2025 weitere Mittel in Höhe von 5.000 € angesetzt werden.	
			Mittelanmeldung 2025	5.000,00
			Folgejahre	0,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	WH	Landeszuschuss aus den Wasserrechtsrahmenrichtlinien
		Mittelanmeldung 2023 5.000,00 Folgejahre 0,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-280,00	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-280,00	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-1.300,00								
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			-1.300,00								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge		-625,00									
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich		-625,00									
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	-9.625,00	-10.580,00	-9.200,00			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	Personalaufwendungen	4.833,70	5.263,00	4.646,77	4.415,00			4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34		16,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.742,90	2.256,00	1.791,70	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	341,46		-97,15								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735,13	6.830,00	11.600,78	7.570,00			7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
6051000	Strom	454,00	480,00	427,41	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6054000	Heizöl		3.500,00	7.798,09	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	517,54	450,00	571,54	620,00			620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
6057000	Abwasser	538,28	430,00	518,32	560,00			560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.188,43										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	328,44										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	38,53		206,93								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			80,00								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	14.110,30	450,00	554,69	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6166000	Wartungskosten	195,58	330,00	329,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	427,68	430,00	470,40	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	268,88	300,00	274,65	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6710000	Leasing	115,52	120,00		120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	220,00										
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	331,95	340,00	368,89	370,00			370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
14	Abschreibungen		3.125,00					3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		3.125,00					3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,94	94,00	306,00	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7020000	Grundsteuer	93,94	94,00	306,00	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.847,63	15.506,00	16.745,84	12.479,00			15.604,00	15.604,00	15.604,00	15.604,00	15.604,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.847,63	5.881,00	6.165,84	3.279,00			6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.000,00	-9.625,00	-10.580,00	-9.200,00			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.847,63	15.506,00	16.745,84	12.479,00			15.604,00	15.604,00	15.604,00	15.604,00	15.604,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	14.847,63	5.881,00	6.165,84	3.279,00			6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.847,63	5.881,00	6.165,84	3.279,00			6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.649,81	4.978,00	8.320,43	5.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.649,81	4.978,00	8.320,43	5.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.649,81	4.978,00	8.320,43	5.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.497,44	10.859,00	14.486,27	8.929,00			12.054,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-249.320				-249.320	-249.320
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-249.320				-499.320	-499.320
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-199.320				-499.320	-499.320

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2024 27 Ulfenbachstr. 6; Sanierung		-249.320								-678		
Gesamtsumme		-249.320								-678		

10020104	Ulfenbachstraße 6		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	IA	Vermietung Gemeinderaum
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	IA	2025 = Zuschuss Energieberatung des Bundes (geplant in 224)
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA	Nebenkosten 250 € und Miete 500 € für Wohnung /Monat
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	AK	ab 2027 Auflösung Zuschuss Bund für die Energetische Sanierung der Ulfenbachstraße 6 625 €
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Aufw. An Versorgungskasse traifl. Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	gemäß VZ; Gemeinschaftsraum 36 €
6054000	Heizöl	IA	Ø der letzten Jahre, 2025 = Vollgetankt
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6061000	Materialaufw. für Gebäude	IA	Budgetplanung; 2024 = Material für Ausbesserungsarbeiten im Gebäude
6063000	Mataerialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2024 = 3 Innenrollos für Nebenraum
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	IA	Budgetplanung; 2024 = Blumen 2025 = Kleinmaterial für Reparaturen
6161000	Instandhaltung Gebäude	IA	2026 = Pauschale 450 € 2025 = Pauschale 450 € 2024 = Pauschale 450 € +11.500 € Rep.arb. Decke + Anschlüsse für den Einbau einer Küche 2023 = Pauschale 450 € 25.000,00 € neue Heizung (konnte 2022 nicht durchgeführt werden) 10.000,00 € neue Heizöltanks (konnte 2022 nicht durchgeführt werden), 5.000 € Sanierungsarbeiten in den Gemeinderäumen

6166000	Wartungskosten	IA	Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) 50 €, erneut 2027 Wartung Heizung (jährlich) 200 €
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	IA	ab 2023 Erstellung Heizkostenabrechnung durch Dritten
6710000	Leasing	IA	Funk Heizkostenverteiler
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	IA	2024 = Anteilige Kosten Energieberatung 2023 = Energieberatung für das Gebäude gemäß dem Antrag der Fraktion Profil vom 07.03.2023
6620000	Abschr. Gebäude, -einr., SachAnlag., InfraStrktVer	KJ	ab 2027 Abschreibung Energetische Sanierung Ulfenbachstraße 6 3.125 €
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020104		Ulfenbachstraße 6		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2024 27	Ulfenbachstraße 6; Sanierung	AK	Es wurde eine Energieberatung für die Ulfenbachstraße 6 durchgeführt, da die Heizungsanlage marode ist. Hierbei wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.03.2024 der mögliche Sanierungsfahrplan für das Gebäude inkl. Heizung vorgestellt. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24.07.25 wurde beschlossen, den Sperrvermerk in Höhe von 125.000 € aufzuheben. Der Magistrat wurde beauftragt, die Maßnahmen Vollwärmeschutz der Wohnung und eine Wärmepumpe mit einer Energieeinsparung von 85 % einzuleiten.	
			Mittelanmeldung 2024	250.000,00
			Mittelanmeldung 2026 = verfallene Mittel aus 2024	249.320,00
			Freie Mittel für die o.g. Maßnahmen =	125.000,00
			Mit Sperrvermerk versehene Mittel =	124.320,00
<u>Der Magistrat schlägt folgende weitere Vorgehensweise vor:</u> 2026 = neue Heizung, neue Fenster + Türen 2027 = Innendämmung Sollte dieser Plan umgesetzt werden sollen, müsste der restliche Sperrvermerk noch aufgehoben werden.				

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	AK	Zuschuss des Bundes für energetische Sanierungen Zuschuss 2026 50.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	-50,00	-50,00	-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	-50,00	-50,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-4.485,00	-4.486,00	-4.486,00	-4.484,00			-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00	-4.484,00	-4.485,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.485,00	-4.486,00	-4.486,00	-4.484,00			-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00	-4.484,00	-4.485,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.535,00	-4.536,00	-4.536,00	-4.534,00			-4.535,00	-4.536,00	-4.535,00	-4.534,00	-4.535,00
11	Personalaufwendungen	1.196,76	1.128,00	421,17								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	591,90								
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16		-170,73								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,30	13.640,00	12.325,40	13.520,00			13.070,00	13.020,00	13.070,00	13.020,00	13.070,00
6051000	Strom	1.549,96	1.350,00	1.023,15	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6052000	Gas	6.452,74	6.500,00	5.208,05	6.900,00			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6056000	Wasser	169,43	220,00	147,97	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	630,12	690,00	624,16	660,00			660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			105,91								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	109,80	200,00	185,81	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		1.700,00	2.594,19	1.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten		310,00	388,38	310,00			360,00	310,00	360,00	310,00	360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	562,08	570,00	562,08	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung		750,00		750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.336,17	1.350,00	1.485,70	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	9.690,00	9.765,00	9.794,00	9.815,00			9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.690,00	9.765,00	9.794,00	9.815,00			9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,50	340,00	702,00	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
7020000	Grundsteuer	339,50	340,00	702,00	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	22.036,56	24.873,00	23.242,57	24.045,00			23.595,00	23.545,00	23.595,00	23.545,00	23.595,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	17.501,56	20.337,00	18.706,57	19.511,00			19.060,00	19.009,00	19.060,00	19.011,00	19.060,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.535,00	-4.536,00	-4.536,00	-4.534,00			-4.535,00	-4.536,00	-4.535,00	-4.534,00	-4.535,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	22.036,56	24.873,00	23.242,57	24.045,00			23.595,00	23.545,00	23.595,00	23.545,00	23.595,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.501,56	20.337,00	18.706,57	19.511,00			19.060,00	19.009,00	19.060,00	19.011,00	19.060,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.501,56	20.337,00	18.706,57	19.511,00			19.060,00	19.009,00	19.060,00	19.011,00	19.060,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-18.873,45	-25.939,00		-20.883,00			-20.432,00	-20.381,00	-20.432,00	-20.383,00	-20.432,00
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-18.873,45	-25.939,00		-20.883,00			-20.432,00	-20.381,00	-20.432,00	-20.383,00	-20.432,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.371,89	802,00	2.960,33	1.372,00			1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.371,89	802,00	2.960,33	1.372,00			1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.501,56	-25.137,00	2.960,33	-19.511,00			-19.060,00	-19.009,00	-19.060,00	-19.011,00	-19.060,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-4.800,00	21.666,90								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500		-106.500	-106.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500		-126.500	-126.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.500		-126.500	-126.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 29 Haus des Gastes; FAIRTeilerschrank	-1.500									-1.250		
Gesamtsumme	-1.500									-1.250		

10020105	Haus des Gastes		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	IA	50 € Miete Kellernutzung Angelsportverein
5460100	Auflösung SOPO öffent. Bereich	KJ	Zuschüsse Kreis, Land EU für Sanierung, Umbau Eingang bis 2065
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ 12 x 109 €
6052000	Gas	IA	VZ 12 x 572 €
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2025 = neuer Feuerlöscher
6089000	sonstiger Materialaufwand	IA	Pauschale, Papierhandtücher, Toilettenpapier u.ä.
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2026 = Pauschale 500 € + Rep. Boiler 500 € 2025 = Pauschale 200 € + 500 € Reinigung der Fallrohre (Kosten = 2.500 €) 1.000 € Geländerauflage Seiteneingang 2024 = Pauschale 200 €
6166000	Wartungskosten	IA	Wartung Heizung (jährlich) 310 €, Feuerlöscher (alle 2 Jahre) 50 €
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2025 + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	ab 2025 = Glas- und Grundreinigung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6620000	AfA Gebäude	KJ	Sanierung Gebäude und Umbau Eingang bis 2065, ab 2026 +75 € FAIRTeilerschrank
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Schließanlage bis 2022
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen

ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100070	Erlöse Miete Museum	KJ	Ausgleich der KST durch ILV bei Museum + Tourist-Info
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020105	Haus des Gastes			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 29	Haus des Gastes; FAIRTeilerschrank	AK	Im März 2025 soll ein FAIRTeilerschrank durch die Sparkassenstiftung aufgestellt werden. Hierfür werden die Fundametarbeiten durch den Bauhof durchgeführt.	
			Mittelanmeldung 2025	1.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020106 Birkenweg 2

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.712,00	-5.720,00	-6.072,51	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.712,00	-5.720,00	-6.072,51	-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)	-5.712,00	-5.720,00	-6.072,51	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
11	Personalaufwendungen	-132,57										
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-132,57										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,35	1.750,00	1.800,51	1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167,33										
6166000	Wartungskosten	118,02	50,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.700,00	1.800,51	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	630,00	630,00	630,00	630,00			631,00	630,00	630,00	630,00	631,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	630,00	630,00	630,00	630,00			631,00	630,00	630,00	630,00	631,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	782,78	2.380,00	2.430,51	2.530,00			2.531,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.531,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.929,22	-3.340,00	-3.642,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.712,00	-5.720,00	-6.072,51	-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)	782,78	2.380,00	2.430,51	2.530,00			2.531,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.531,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-4.929,22	-3.340,00	-3.642,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00
27	Außerordentliche Erträge			-249,34								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-249,34								
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.689,34								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.689,34								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.440,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.929,22	-3.340,00	-2.202,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-4.929,22	-3.340,00	-2.202,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10020106 Birkenweg 2

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

10020106	Birkenweg 2		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	IA	Miete + NK Wohnung 12 x 476 €
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandh. Sachanl. Gemeingebr. + Infrastr. vermögen	IA	Budgetplanung; 2025 = Reparatur Heizung Mietwohnung
6166000	Wartungskosten	IA	Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre + Wartung Heizung
6701000	Mieten, Pachten	KJ	NK Abrechnung Wohnung - Verrechnung mit KST FFW ø der letzten Jahre (siehe auch a.o. Aufwand)
6620000	AfA Gebäude	KJ	Wohnung bis 2046
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2025 = Nebenkostenabr. 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Auf dieser Kostenstelle werden lediglich die Erträge und Aufwendungen verbucht, welche das Wohngebäude betreffen. Die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen für den Gebäudeteil der durch die Feuerwehr genutzt wird, erfolgt bei KST Feuerwehr Langenthal.

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-600,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-600,00
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	-630,00
11	Personalaufwendungen	4.823,46	5.253,00	7.459,79	9.690,00			9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.070,62	4.311,00	3.944,22	4.518,00			4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,30	25,00	19,88	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-80,63		124,94								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.823,76	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte			732,92								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	814,17	917,00	814,07	959,00			959,00	959,00	959,00	959,00	959,00
12	Versorgungsaufwendungen	334,30	349,00	341,82	342,00			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	334,30	349,00	341,82	342,00			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,12	6.350,00	2.033,47	4.050,00			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.761,20										
6166000	Wartungskosten		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		4.000,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.826,92	1.850,00	2.033,47	2.050,00			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.745,88	11.952,00	9.835,08	14.082,00			14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.650,35	11.856,00	9.739,55	13.986,00			13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.452,00
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	-630,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.745,88	11.952,00	9.835,08	14.082,00			14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.650,35	11.856,00	9.739,55	13.986,00			13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.452,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.650,35	11.856,00	9.739,55	13.986,00			13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.452,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.202,73	6.434,00	11.742,81	6.203,00			6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.202,73	6.434,00	11.742,81	6.203,00			6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.202,73	6.434,00	11.742,81	6.203,00			6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.853,08	18.290,00	21.482,36	20.189,00			20.189,00	20.189,00	20.189,00	20.189,00	19.655,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

10020107	bebaute Grundstücke allgemein		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Erlöse Überlassung von Rechten	IA	Sängerhalle Igelsbach 1,53 €, HCV Lachsbachperle ehem. Kleintierzuchtverein 64 €
5300100	Nebenerlöse Verpachtung	IA	Pacht "Blauer Turm"
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandh. Sachanl. Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	IA	Budgetplanung; 2025 = Baumfällung Jahnstraße bei Sporthalle neben RÜB
6166000	Wartungskosten	IA	Wartung Uhr Mitteltorturm
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	AK	2025 = 2.500 € Ausschreibung Reinigung für alle öffentlichen Gebäude (konnte 2022+2023+2024 nicht abgeschlossen werden) ab 2021 jährlich Pauschal 1.500 € Brandschutzbeauftragter für alle städtischen Gebäude, die Kosten werden dann direkt bei den betroffenen KST verbucht.
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.172,00	-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	-1.172,00	-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	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-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)	-16.772,00	-16.773,00	-16.773,00	-16.772,00			-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00
11	Personalaufwendungen	2.296,45	2.332,00	2.454,21	2.607,00			2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	5,00	4,50	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73		6,47								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	1.199,81	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16		73,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	7.865,00	7.866,00	7.866,00	7.865,00			7.866,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.866,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.865,00	7.866,00	7.866,00	7.865,00			7.866,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.866,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,96	790,00	990,00	990,00			990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
7020000	Grundsteuer	786,96	790,00	990,00	990,00			990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.022,32	11.569,00	11.387,17	12.041,00			12.042,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.042,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.749,68	-5.204,00	-5.385,83	-4.731,00			-4.731,00	-4.731,00	-4.732,00	-4.731,00	-4.731,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-16.772,00	-16.773,00	-16.773,00	-16.772,00			-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.022,32	11.569,00	11.387,17	12.041,00			12.042,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.042,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-5.749,68	-5.204,00	-5.385,83	-4.731,00			-4.731,00	-4.731,00	-4.732,00	-4.731,00	-4.731,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge		-251,00	-1.159,25								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-251,00	-1.159,25								
28	Außerordentliche Aufwendungen	472,34										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	472,34										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	472,34	-251,00	-1.159,25								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.277,34	-5.455,00	-6.545,08	-4.731,00			-4.731,00	-4.731,00	-4.732,00	-4.731,00	-4.731,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.806,21	2.472,00	4.145,17	2.806,00			2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.806,21	2.472,00	4.145,17	2.806,00			2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.806,21	2.472,00	4.145,17	2.806,00			2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.471,13	-2.983,00	-2.399,91	-1.925,00			-1.925,00	-1.925,00	-1.926,00	-1.925,00	-1.925,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

10020108	Kaffeemanufaktur		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Land und Kreis Neubau Räume Gaststätte bis 2052
5300100	Nebenerlöse Verpachtung	IA	Ab dem 01.01.2022 gibt es einen neuen Vertrag mit einer vereinbarten Pachtzahlung in Höhe von 900 € und ab 2024 in Höhe von 1.000,00 € + 300 € NK
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6701000	Mieten	IA	Nebenkostenabrechnung mit Stadt (siehe auch a.o. Aufwand)
6620000	AfA Gebäude	KJ	Baukostenanteil bis 2052
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2025
Außerordn.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2024 = Abr. Nebenkosten 2023
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2025 = Abr. Nebenkosten 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10 03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	10 03 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Köklü	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. BauGB, Denkmalschutzgesetz, Gestaltungssatzung, Arbeitsliste der unbeweglichen Kulturdenkmäler, Beschlüsse der Gremien, örtliche Satzungen			
Produktbeschreibung	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege einschl. Fördermittel, Unterhaltung der Ehrenmale			
Produktleistung	Beratung, Betreuung und Förderung von Maßnahmen an städtebaulich bedeutsamen Gebäuden, Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale, beides in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, Erhalt der Ehrenmale in einem würdigen Zustand	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10030101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	2.414,85	3.042,00	2.791,70	3.220,00			3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.620,00	2.504,00	2.239,34	2.653,00			2.653,00	2.653,00	2.653,00	2.653,00	2.653,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11,20	15,00	11,53	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	29,13		88,84								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	574,30										
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	312,79	523,00	451,99	552,00			552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
12	Versorgungsaufwendungen	134,80	202,00	198,68	198,00			198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	134,80	202,00	198,68	198,00			198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,20	16.235,00	680,22	5.235,00			6.235,00	5.235,00	6.235,00	5.235,00	6.235,00
6057000	Abwasser	223,20	235,00	230,40	235,00			235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		15.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten		1.000,00	449,82				1.000,00		1.000,00		1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.772,85	19.479,00	3.670,60	8.653,00			9.653,00	8.653,00	9.653,00	8.653,00	9.653,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.772,85	19.479,00	3.670,60	8.653,00			9.653,00	8.653,00	9.653,00	8.653,00	9.653,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.772,85	19.479,00	3.670,60	8.653,00			9.653,00	8.653,00	9.653,00	8.653,00	9.653,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.772,85	19.479,00	3.670,60	8.653,00			9.653,00	8.653,00	9.653,00	8.653,00	9.653,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.772,85	19.479,00	3.670,60	8.653,00			9.653,00	8.653,00	9.653,00	8.653,00	9.653,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.141,50	2.331,00	4.906,89	3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.141,50	2.331,00	4.906,89	3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.141,50	2.331,00	4.906,89	3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.914,35	21.810,00	8.577,49	11.795,00			12.795,00	11.795,00	12.795,00	11.795,00	12.795,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10030101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-50.000	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 10030101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2019 03 Sanierung Stadtmauer							-50.000					
Gesamtsumme							-50.000					

10030101	Denkmalschutz		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswasserkosten für die Stadtmauer, den blauen Turm und den Mitteltorturm Ergebnis 2025
6165000	Instandh. Sachanl.Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	AK	Beiseitigung von Bewuchs auf der Stadtmauer im Altstadtbereich neu = 5.000 € jährlich
6166000	Wartungskosten	IA	ab 2025 = alle 2 Jahre Wartung Uhren Mitteltorturm
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10030101		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2019 03	Sanierung Stadtmauer	AK	Anlaufquote für Sanierungskonzept	
			Finanzplanung 2030	50.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 00	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	11 00 01	Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü Frau Appenrodt		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Konzessionsverträge			
Produktbeschreibung	Vergabe der Konzession			
Produktleistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetz der Elektrizität, vertragliche Regelungen (Konzessionsverträge)			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern:	Energieversorger		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Erhalt von Konzessionsabgaben		
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-68.800,00	-85.000,00	-72.600,00	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-68.800,00	-85.000,00	-72.600,00	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.800,00	-85.000,00	-72.600,00	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.007,00	2.952,22	3.023,00			3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34		16,18								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800,00	12.865,95	15.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		26.800,00	12.865,95	15.000,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.934,20	30.001,00	16.010,46	18.207,00			3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.865,80	-54.999,00	-56.589,54	-76.793,00			-91.793,00	-91.793,00	-91.793,00	-91.793,00	-91.793,00
21	Finanzerträge	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-73.868,88	-90.000,00	-77.707,12	-100.100,00			-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.934,20	30.001,00	16.010,46	18.207,00			3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-70.934,68	-59.999,00	-61.696,66	-81.893,00			-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.286,84	-20.485,00	-23.240,86	-16.850,00							
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.286,84	-20.485,00	-23.240,86	-16.850,00							
28	Außerordentliche Aufwendungen	324,72										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	324,72										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.962,12	-20.485,00	-23.240,86	-16.850,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-72.896,80	-80.484,00	-84.937,52	-98.743,00			-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.586,06	4.626,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.586,06	4.626,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.586,06	4.626,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-69.310,74	-75.858,00	-79.647,09	-95.157,00			-93.307,00	-93.307,00	-93.307,00	-93.307,00	-93.307,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-101.040	-101.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-101.040	-101.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-101.040	-101.040

11000101	Elektrizitätsversorgung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5309100	Konzessionsabgaben	IA	e-Netz Konzessionsabgabe gem. VZ für 2025 = 71.500 € (1.+ 2.+3. Quartal 68.500 €, 4. Quartal gerechnet wie 1. Quartal) Der Vertrag ist noch bis zum 31.12.2025 gültig. VZ für 2024 Stadtwerke Eberbach= 950 € (1. +2. Quartal), 1.100 € (3.+4. Quartal)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwand	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	KJ	2023+2024+2025+2026 Rechtsberatung und -hilfe für die Ausschreibung und Vergabe der Konzessionverträge, welche zum 31.12.2025 auslaufen. + 11.800 € für eine fachlich-technische Beratung im Vergabeprozess.
Finanzerträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	KJ	ab 2023 Erträge aus der Rendite der Anteile am Beteiligungsmodell "Kompakt" . der E-Netz Südhessen
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2024 = Gemeinderabatt E-Netz 2022-2023 2025 = Abr. Konzessionsabgaben 2024 2026 = Abr. Konzessionsabgaben 2025
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2024 = Abr. Konzessionsabgabe Stadtwerke (Rückzahlung)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 01	Gasversorgung		
Produkt	11 01 01	Gasversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü Frau Appenrodt		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Konzessionsverträge			
Produktbeschreibung	Vergabe der Konzession			
Produktleistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze der Gasversorger, vertragliche Regelungen (Konzessionsverträge)			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern: Energieversorger			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Erhalt von Konzessionsabgaben	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
5309100	Konzessionsabgaben	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.007,00	2.952,22	3.023,00			3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34		16,18								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300,00	5.526,25	5.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		12.300,00	5.526,25	5.000,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.934,20	15.501,00	8.670,76	8.207,00			3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305,80	12.261,00	5.310,76	4.847,00			-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.934,20	15.501,00	8.670,76	8.207,00			3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-305,80	12.261,00	5.310,76	4.847,00			-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
27	Außerordentliche Erträge	-305,17		-690,63								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-305,17		-690,63								
28	Außerordentliche Aufwendungen	98,73										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	98,73										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-206,44		-690,63								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-512,24	12.261,00	4.620,13	4.847,00			-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.586,06	4.176,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.586,06	4.176,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.586,06	4.176,00	5.290,43	3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.073,82	16.437,00	9.910,56	8.433,00			3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

11010101	Gasversorgung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5309100	Konzessionsabgaben	IA	Abschlagszahlungen 2025 = 4 x 840 € (2024 = 4x 810 €)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwand	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	KJ	2023+ 2024+2025+2026 Rechtsberatung und -hilfe für die Ausschreibung und Vergabe der Konzessionverträge, welche zum 31.12.2025 auslaufen.+ 11.800 € für eine fachlich-technische Beratung im Vergabeprozess.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfr. Erträge	IA	2024 = Abrechnung Gemeinderabatt 2023 2025 = Abr. Konzessionsabgabe 2024 + Gemeinderabatt
7970000	sonstige periodenfr. Aufwendungen	IA	2024 = Abrechnung Konzessionsabgabe 2023

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 05	Breitbandversorgung		
Produkt	11 05 01	Breitbandversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü Herr Jung		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien			
Produktbeschreibung	Breitbandversorgung			
Produktleistung	Bereitstellung von technischen Einrichtungen für die Versorgung der Stadt Hirschhorn mit "schnellem" Internet; Beantragung und Abruf von Fördermitteln			
Produktempfänger	Intern: Extern: Bürger, Gewerbe			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		flächendeckender Empfang von schnellem Internet	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11050101 Breitbandversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
11	Personalaufwendungen	2.963,76	1.128,00	2.125,63	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.455,86	1.128,00	1.807,75	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-492,10		317,88								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00									
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		50.000,00									
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)	8.963,76	57.128,00	8.125,63	8.796,00			8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.369,76	53.534,00	4.531,63	5.202,00			5.203,00	5.202,00	5.203,00	5.202,00	5.202,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.963,76	57.128,00	8.125,63	8.796,00			8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.369,76	53.534,00	4.531,63	5.202,00			5.203,00	5.202,00	5.203,00	5.202,00	5.202,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.369,76	53.534,00	4.531,63	5.202,00			5.203,00	5.202,00	5.203,00	5.202,00	5.202,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.092,05	4.011,00	3.057,15	4.092,00			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.092,05	4.011,00	3.057,15	4.092,00			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.092,05	4.011,00	3.057,15	4.092,00			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.461,81	57.545,00	7.588,78	9.294,00			9.295,00	9.294,00	9.295,00	9.294,00	9.294,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11050101 Breitbandversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-120.000 (-90.000)	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-120.000 (-90.000)	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-170.000 (-90.000)	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-170.000 (-90.000)	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11050101 Breitbandversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2026 12 Breitbandversorgung; Lückenschluss		-50.000										
Gesamtsumme		-50.000										

11050101	Breitbandversorgung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2026 12	Breitbandversorgung; Lückenschluss	MH/TU/ KJ	Für das Projekt Lückenschluss beim Glasfaserausbau werden im Jahr 2026 die ersten Zahlungen für Planungsleistungen fällig. Die genauen Kosten und das weitere Vorgehen werden im Laufe des Jahres 2026 erarbeitet.	
			Mittelanmeldung 2026	50.000,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen		
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	KJ	Förderung für die Planungsleistungen für den Lückenschluss	Mittelanmeldung 2026	50.000,00

11050101	Breitbandversorgung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Gesamtförderung 78.000 €, Abschreibung 20 Jahre
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	MG	2027 +2028 = Förderung für die Beratung für den Lückenschluss Glasfaser (wird ca. 2 Jahre nach den Aufwendungen ausgezahlt)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	MH	2025 + 2026 = Beratungsleistungen für den Lückenschluss Glasfaser (wird zu 100% gefördert, Zahlung der Förderung in 2027)
6615000	AfA Invest.zuweisungen	KJ	Gesamtzuschuss an Telekom = 120.000 €, Abschreibung 20 Jahre ab ca. Mitte 2017

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12 00	Gemeindestraßen			
Produkt	12 00 01	Gemeindestraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en		Herr Köklü
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. BauGB, Hess. Straßengesetz, KAG, Straßenbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Gemeindestraßen (auch Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) einschl. Nebenanlagen				
Produktleistung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Ladesäulen für E-Autos, Geh-, Rad- und Wanderwegen; Verkehrsentwicklungsplanung, Straßen- und				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung der Infrastruktureinrichtung Gemeindestraßen		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.099,69	1.209,00	1.180,82	1.220,00			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	10,00	4,50	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73		6,47								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.949,62	76.720,00	70.213,66	76.720,00			76.720,00	76.720,00	76.720,00	76.720,00	76.720,00
6051000	Strom	75.289,86	75.000,00	68.968,84	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6166000	Wartungskosten	1.659,76	1.700,00	1.244,82	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	1.852,00	1.702,00	1.284,00			1.621,00	1.602,00	1.505,00	1.503,00	1.291,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.701,00	1.852,00	1.702,00	1.284,00			1.621,00	1.602,00	1.505,00	1.503,00	1.291,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	79.824,22	79.862,00	73.173,44	79.303,00			79.640,00	79.621,00	79.524,00	79.522,00	79.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.824,22	79.862,00	73.173,44	79.303,00			79.640,00	79.621,00	79.524,00	79.522,00	79.310,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	79.824,22	79.862,00	73.173,44	79.303,00			79.640,00	79.621,00	79.524,00	79.522,00	79.310,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	79.824,22	79.862,00	73.173,44	79.303,00			79.640,00	79.621,00	79.524,00	79.522,00	79.310,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.247,48		8.395,15								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	11.247,48		8.395,15								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	11.247,48		8.395,15								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	91.071,70	79.862,00	81.568,59	79.303,00			79.640,00	79.621,00	79.524,00	79.522,00	79.310,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.434,32	2.121,00	2.116,13	1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.434,32	2.121,00	2.116,13	1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.434,32	2.121,00	2.116,13	1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	92.506,02	81.983,00	83.684,72	80.737,00			81.074,00	81.055,00	80.958,00	80.956,00	80.744,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12000101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000				-22.900	-22.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000				-22.900	-22.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000				-22.900	-22.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 12000101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2026 10 Straßenbeleuchtung; Wendeplatz Igelsbach		-16.000										
Gesamtsumme		-16.000										

12000101	Straßenbeleuchtung		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	5.932 € monatlich Entega + 263 € monatlich EnBW
6166000	Wartungskosten	IA	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung Igelsbach mit e-Netz GmbH 414,94 € je Quartal
6179000	andere sonst. Aufw. Für bezogene Leistungen	IA	ab 2021 Abrechnung Messtellenbetrieb Igelsbach (siehe auch a.o. Aufwand)
6620000	AfA Infrastruktuermögen	KJ	diverse Straßenbeleuchtung +800 € ab 2027 Lampe Igelsbach
Außerordenti.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2024 = Abr. Strom Straßenbeleuchtung 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000101 Straßenbeleuchtung				
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2026 10	Straßenbeleuchtung; Wendeplatz Igelsbach	AK	Der Bereich Wendeplatz/Bushaltestelle in Igelsbach liegt in den Wintermonaten völlig im dunkeln. Deshalb soll hier eine Straßenlaterne zur Verbesserung der Situation gestellt und angeschlossen werden.	
			Mittelanmeldung 2026	13.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	-360,00			-5.000,00							
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-360,00			-5.000,00							
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-124.174,00	-119.601,00	-120.627,00	-121.374,00			-117.628,00	-112.837,00	-110.774,00	-108.714,00	-102.961,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-4.907,00	-4.907,00	-4.907,00	-4.906,00			-3.827,00	-1.667,00	-1.666,00	-1.667,00	-1.667,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-82.767,00	-78.194,00	-79.220,00	-79.968,00			-77.302,00	-74.668,00	-72.609,00	-70.546,00	-67.049,00
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	-35.604,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00			-35.604,00	-35.607,00	-35.603,00	-35.607,00	-33.348,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-319,00	-318,00	-318,00	-318,00			-318,00	-318,00	-319,00	-317,00	-320,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-124.534,00	-119.601,00	-120.627,00	-126.374,00			-117.628,00	-112.837,00	-110.774,00	-108.714,00	-102.961,00
11	Personalaufwendungen	10.633,90	8.917,00	7.287,77	6.627,00			6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	9.833,40	7.896,00	6.575,08	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-130,56		-217,88								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.953,51	241.200,00	169.530,38	192.900,00			186.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
6057000	Abwasser	113.317,40	117.000,00	116.972,80	117.000,00			117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.707,32	2.000,00	57,00	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		200,00	273,65	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.499,04	105.000,00	48.425,94	60.000,00			60.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6173000	Fremdreinigung			1.836,44								
6710000	Leasing			1.481,55								
6730000	Gebühren			483,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	24.429,75	17.000,00		13.700,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	201.151,00	215.800,00	217.865,00	219.843,00			211.129,00	203.667,00	201.376,00	199.224,00	195.195,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	201.151,00	215.800,00	217.865,00	219.843,00			211.129,00	203.667,00	201.376,00	199.224,00	195.195,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	404.803,53	465.984,00	394.749,35	419.436,00			404.062,00	461.600,00	459.309,00	457.157,00	453.128,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.269,53	346.383,00	274.122,35	293.062,00			286.434,00	348.763,00	348.535,00	348.443,00	350.167,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-124.534,00	-119.601,00	-120.627,00	-126.374,00			-117.628,00	-112.837,00	-110.774,00	-108.714,00	-102.961,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	404.803,53	465.984,00	394.749,35	419.436,00			404.062,00	461.600,00	459.309,00	457.157,00	453.128,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	280.269,53	346.383,00	274.122,35	293.062,00			286.434,00	348.763,00	348.535,00	348.443,00	350.167,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	280.269,53	346.383,00	274.122,35	293.062,00			286.434,00	348.763,00	348.535,00	348.443,00	350.167,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	124.694,35	122.027,00	12.754,94	124.694,00			124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	111.858,46	112.927,00		111.858,00			111.858,00	111.858,00	111.858,00	111.858,00	111.858,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	12.835,89	9.100,00	12.754,94	12.836,00			12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.694,35	122.027,00	12.754,94	124.694,00			124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	404.963,88	468.410,00	286.877,29	417.756,00			411.128,00	473.457,00	473.229,00	473.137,00	474.861,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				486.767		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				486.767		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.500		-50.486	-252.897	-4.585.991 (-1.655.000)	-4.585.991
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-389.076	-922.500	-4.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-2.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.667	-3.528	-3.528
	Summe	-10.500		-50.486	-643.640	-5.514.019 (-1.655.000)	-4.596.019
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.500		-50.486	-156.873	-5.514.019 (-1.655.000)	-4.596.019
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2014 22 Sanierung Brücke Michelberg	-15.486									-66.622		
2017 08 Sanierung Brücke Ulfenbachstraße		-500										
2019 05 Fertigstellung Panoramaweg							-80.000					
2023 27 Gemeindestraßen, Sanierung Krautlachenweg	-10.000											
2024 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Hof				-80.000								
2024 03 Hangsicherung/Stützmauer Höhenweg				-25.000								
2024 23 Gemeinestr.; Pausch. für Verkehrssicherung		-10.000								-12.032		
2025 01 Sanierung Stützmauer Rühlingstraße u. Parkplatz					-230.000							
2025 07 Gemeinestr.; Planung von Straßensanierungen	-25.000											
2026 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Garten						-109.000						
2027 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg 5/Michelberg 6							-191.000					
2028 01 Sanierung Stützmauer Stifelweg zur Rühlingstraße								-203.000				
Gesamtsumme	-50.486	-10.500		-105.000	-230.000	-109.000	-271.000	-203.000		-78.654		

12000102	Gemeindestraßen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	AK	2024 = 1/2 Anteil Kosten Unterhaltung Holzabfuhrbrücke Ulfenbach = 5.000 € Kostenerstattung Jagdgenossenschaft für Langelter Weg 2026
5460099	Aufl. SOPO Sonderinvestprog.	KJ	Fußgängerbrücke Laxbach bis 2040
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	diverse Landes- und Bundeszuschüsse, ab 2024 Zuschuss Brücke Michelberg
5461000	Auflös. SOPO nicht öff. Bereich	KJ	diverse Zuschüsse von Dritten (z.B. DB)
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Straßenbeiträge
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Zuschüsse und Erstattungen Privater
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	KJ	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	SF	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	SF	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr, gem. Bescheid 2025 + Gebührenerhöhung (1.651,20 €), Ab dem Jahr 2024 wird die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen(180.190 m²) im ordentlichen Ergebnis verbucht = + 115.325 € (vorher bei ILV Konto 9200020)
6065000	Materialaufwand Straßen	AK	Pauschale für Reparaturmaterial, keine konkreten Maßnahmen Ø der letzten Jahre
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Ø der letzten Jahre
			2026 = 60.000 € 17.500 € Straßensanierungen 17.500 € Pflege, beklettern zur Totholzentfernung und Notfällungen von Bäumen 15.000 € Privatisierung Böschungsmäharbeiten z. B. Brückenkopf und Bahnhof 10.000 € jährl. Pauschale für Rep. Altstadtpfaster (weitere Vorgehensweise sollte überdacht bzw. eine ganzheitliche Betrachtung wäre sinnvoll, im Sinne eines Sanierungskonzeptes)

6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2025 = 105.000 € 20.000 € Straßensanierungen (Folgejahre 50.000 €) 40.000 € Pflege, beklettern zur Totholzentfernung und Notfällungen von Bäumen (Folgejahre = 30.000 €) 15.000 € Privatisierung Böschungsmäharbeiten z. B. Brückenkopf und Bahnhof 20.000 € jährl. Pauschale für Rep. Altstadtpfaster 10.000 € Rep. Zaun Bahn nach Durchführung 2024 = 105.000 € 50.000 € Straßensanierungen (Folgejahre 50.000 €) 30.000 € Pflege, beklettern zur Totholzentfernung und Notfällungen von Bäumen 15.000 € Privatisierung Böschungsmäharbeiten z. B. Brückenkopf und Bahnhof 10.000 € jährl. Pauschale für Rep. Altstadtpfaster (ab 2025 = 5.000 €)
6173000	Fremdereinigung	AK	Budgetplanung; 2025 = Reinigungen von Straßenrinnen und Sinkkästen nach Verstopfung
6771000	Sachverständige u.ä.	AK	jährliche Prüfung Brücken und Stützwände, gem. Vorausschau Stand November 2023 2024 = 10.000 € Bestandsaufnahme der Stützwände im Bereich der Altstadt
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Straßen, Wege und Plätze mit unterschiedlicher AfA + Investitionen der Folgejahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200020	Oberflächenentwässerung	KJ	180.190qm² * 0,62 € , Erlöse bei KST Abwasser, ab 2024 im Ordentlichen Ergebnis SK 6057000 verbucht.
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000102	Gemeindestraßen		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
2014 22	Sanierung Brücke Michelberg	AK	Die Sanierung der Brücke Michelberg wurde mit einem Grobsanierungskonzept mit Kosten von 1.050.000 € in den Haushaltsplan 2020 eingeplant. Die nun fortgeschrittene Sanierungsplanung weist jedoch Gesamtkosten von knapp 1.800.000 € aus. Dies wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2020 beraten und dort wurde beschlossen die notwendigen Mittel im Haushaltsplan 2021 anzusetzen. Die Maßnahme wurde aufgrund der Baumaßnahmen der Bahn nun in das Jahr 2023 geschoben. Es wurde im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingetragen werden, welche die Verwaltung ermächtigt, bereits im Jahr 2022 Verträge für die Baumaßnahme 2023 einzugehen. Nach den Infos vom 05.10.2022 wird die Gesamtmaßnahme voraussichtlichen Kosten in Höhe von 2.061.000 € verursachen. Zusätzlich zu diesen Kosten wird noch eine Sicherheitsaufsichtskraft für die geforderte Eingleisstelle benötigt. Diese wird nochmals Kosten von rund 75.000 € verursachen.
			Brückenbauwerk Ausführung in 2023
			Mittelanmeldung 2014
			Mittelanmeldung 2015
			Mittelanmeldung 2016
			Mittelanmeldung 2017
			Mittelanmeldung 2018
			Mittelanmeldung 2019
			Mittelanmeldung 2020
			Mittelanmeldung 2022 (da sonst der HHR 2020 verfallen wäre)
			Verpflichtungsermächtigung 2022
			Mittelanmeldung 2023 (1.655.000 VE + 406.000 Mehrkosten+75.000 Sicherheitsaufsichtskraft))
2017 08	Neubau Brücke Ulfenbachstraße	AK	Der Neubau der Brücke wurde abgeschlossen. Die Kosten für die letzte Leistungsphase (Nr.9) des Ingenieurbüros werden für das Jahr 2026 angesetzt.
			Mittelanmeldung 2025
			Mittelanmeldung 2026
2019 05	Fertigstellung Panoramaweg	AK	Für 2018 war eine Merkposition in Höhe von 1€ für die Haushaltsplanberatungen in der Finanzplanung vorgesehen. Gemäß Haushaltsgenehmigung 2016 sind künftig konkrete Werte einzusetzen, um ein möglichst umfassendes Bild über die geplante Investitionstätigkeit zu erhalten. Nach dem Magistratsbeschluss vom 20.09.2018 soll dies im Jahr 2020 angegangen werden. Aufgrund der bereits geplanten Baumaßnahmen in den nächsten Jahren soll die Fertigstellung des Panoramaweges bis ins Jahr 2030 geschoben werden.
			Mittelanmeldung 2026
			Mittelanmeldung 2030

2023 27	Gemeindestraßen; Sanierung Krautlachenweg	AK	Der Krautlachenweg muss voraussichtlich nach der Reparatur der Wehrbrücke saniert werden. Hierbei müssen die Wasser- und Abwasserleitungen ggfls. mit saniert werden. Für die ersten Planungen für diese Maßnahme werden Planungskosten angesetzt. Hieraus ergeben sich dann die weiteren Planungen was gemacht werden soll, was dies kosten könnte und wie die Beteiligung der Bürger ausfallen wird.	
			Mittelanmeldung 2023	10.000,00
			Mittelanmeldung 2025 (HH-Reste aus 2023)	10.000,00
2024 01	Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Hof	AK	Die Stützwandbauwerke in Hirschhorn müssen nach der Prüfung im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür hat ein Beauftragtes Büro eine Grobkostenschätzung abgegeben. Diese wurde in der Magistratssitzung am 21.07.2022 mit den folgenden Maßnahmen und Kosten beschlossen. Die Maßnahme wurde zunächst ins Jahr 2026 verschoben und nun nochmals um ein weiteres Jahr. Zudem wird mit einer Kostensteigerung von 10 % auf rund 80.000 € geplant.	
			Mittelanmeldung 2027	80.000,00
2024 03	Hangsicherung/Stützmauer Höhenweg	AK	Zur Sicherung des Hangs im Höhenweg soll voraussichtlich eine Stützmauer gebaut werden. Hierfür könnten auch Fördermittel generiert werden. Für die ersten Planungen werden Kosten in Höhe von 25.000,00 € geschätzt	
			Mittelanmeldung 2024	25.000,00
			Mittelanmeldung 2026 (HH-Reste aus 2023)	25.000,00
2024 23	Gemeindestr.; Pausch. für Verkehrssicherung	MH	Die Pauschale für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Gemeindestraßen könnte auch als Deckungsmittel für andere Investitionen verwendet werden. Diese dient als Sicherheit, falls Mittel benötigt werden.	
			Mittelanmeldung 2026	10.000,00
2025 01	Sanierung Stützmauer Rühlingstraße und Parkplatz	AK	Die Stützwandbauwerke in Hirschhorn müssen nach der Prüfung im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür hat ein Beauftragtes Büro eine Grobkostenschätzung abgegeben. Diese wurde in der Magistratssitzung am 21.07.2022 mit den folgenden Maßnahmen und Kosten beschlossen. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2027 verschoben und nun nochmals um ein Jahr. Zudem wurde eine Kostensteigerung von rund 10 % mit eingeplant.	
			Mittelanmeldung 2028	230.000,00
2025 07	Gemeindestr.; Planung von Straßensanierungen	AK	Viele Straßenzüge im Stadtgebiet müssen in den nächsten Jahren grundhaft saniert werden (z.B.: Klingenstraße und Schmitthenner Straße). Für die ersten anstehenden Planungen werden Mittel im Haushalt 2025 aufgenommen. Die zu sanierenden Straßen sowie die dazugehörigen Kosten werden dann ermittelt.	
			Mittelanmeldung 2025	25.000,00
2026 01	Sanierung Stützmauer Stifelweg/Michelberg 8 Garten	AK	Die Stützwandbauwerke in Hirschhorn müssen nach der Prüfung im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür hat ein Beauftragtes Büro eine Grobkostenschätzung abgegeben. Diese wurde in der Magistratssitzung am 21.07.2022 mit den folgenden Maßnahmen und Kosten beschlossen. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2028 nun nochmals um ein Jahr. Zudem wurde eine Kostensteigerung von rund 10 % mit eingeplant.	
			Mittelanmeldung 2029	109.000,00

2027 01	Sanierung Stützmauer Stifelweg 5/Michelberg 6	AK	Die Stützwandbauwerke in Hirschhorn müssen nach der Prüfung im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür hat ein Beauftragtes Büro eine Grobkostenschätzung abgegeben. Diese wurde in der Magistratssitzung am 21.07.2022 mit den folgenden Maßnahmen und Kosten beschlossen. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2029 verschoben nun nochmals um ein Jahr. Zudem wurde eine Kostensteigerung von rund 10 % mit eingeplant.		
			Mittelanmeldung 2030	191.000,00	
2028 01	Sanierung Stützmauer Stifelweg zur Rühlingstraße	AK	Die Stützwandbauwerke in Hirschhorn müssen nach der Prüfung im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür hat ein Beauftragtes Büro eine Grobkostenschätzung abgegeben. Diese wurde in der Magistratssitzung am 21.07.2022 mit den folgenden Maßnahmen und Kosten beschlossen. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2030 verschoben nun nochmals um ein Jahr. Zudem wurde eine Kostensteigerung von rund 10 % mit eingeplant.		
			Mittelanmeldung 2031	203.000,00	
Teilfinanzhaushalt		SB	Erläuterungen		
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		KJ	Landesförderung von Hessen-Mobil für die Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Michelbergbrücke		1.235.100,00
			gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 06.12.2022		
			Zuschuss Anteilig für die Sicherungsaufsichtskraft (60%)		45.000,00
			2023	1.280.100,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000103 Verkehrsausstattung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOP), Investitionszuweisungen, Beiträge	-10.542,00	-9.394,00	-10.776,00	-13.470,00			-13.470,00	-13.202,00	-13.015,00	-13.014,00	-13.015,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-9.985,00	-8.835,00	-10.217,00	-12.913,00			-12.912,00	-12.910,00	-12.912,00	-12.912,00	-12.912,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-557,00	-559,00	-559,00	-557,00			-558,00	-292,00	-103,00	-102,00	-103,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.542,00	-9.394,00	-10.776,00	-13.470,00			-13.470,00	-13.202,00	-13.015,00	-13.014,00	-13.015,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.844,02	25.040,00	14.808,93	21.120,00			11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
6051000	Strom	440,48	540,00	403,79	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.233,96	12.500,00	12.154,77	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	142,56	1.000,00	1.192,41	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		10.000,00		10.000,00							
6166000	Wartungskosten	1.027,02	1.000,00	1.057,96	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	21.866,00	17.309,00	22.345,00	22.343,00			22.674,00	21.557,00	21.393,00	21.394,00	21.393,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	21.374,00	16.817,00	21.853,00	21.851,00			21.782,00	20.993,00	20.993,00	20.994,00	20.993,00
6642000	auf Betriebsausstattung	492,00	492,00	492,00	492,00			492,00	164,00			
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	43.710,02	42.349,00	37.153,93	43.463,00			33.794,00	32.677,00	32.513,00	32.514,00	32.513,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.168,02	32.955,00	26.377,93	29.993,00			20.324,00	19.475,00	19.498,00	19.500,00	19.498,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.542,00	-9.394,00	-10.776,00	-13.470,00			-13.470,00	-13.202,00	-13.015,00	-13.014,00	-13.015,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	43.710,02	42.349,00	37.153,93	43.463,00			33.794,00	32.677,00	32.513,00	32.514,00	32.513,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	33.168,02	32.955,00	26.377,93	29.993,00			20.324,00	19.475,00	19.498,00	19.500,00	19.498,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.168,02	32.955,00	26.377,93	29.993,00			20.324,00	19.475,00	19.498,00	19.500,00	19.498,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.315,90	1.526,00		8.316,00			8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.315,90	1.526,00		8.316,00			8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.315,90	1.526,00		8.316,00			8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	41.483,92	34.481,00	26.377,93	38.309,00			28.640,00	27.791,00	27.814,00	27.816,00	27.814,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12000103 Verkehrsausstattung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.600	87.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			80.600	87.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-582.911	-582.911
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-123.113		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-123.113	-588.911	-588.911
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			80.600	-35.213	-588.911	-588.911

12000103	Verkehrsausstattung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Aufl. SOPO öffentl. Bereich	KJ	Kreiszuschuss Ampelanlage Schule bis 2044, Bushaltestellen
5461000	Auflös. SOPO nicht öffentl. Ber.	KJ	Zuschuss Schulförderverein Ampelanlage Schule bis 2044
5469000	Auflös. von sonstigen SOPO	KJ	Auflösung von erstatteten Kosten für private Verkehrsspiegel
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	SF	AZ pro Monat 35,-- € für Ampel
6065000	Materialaufwand Straßen	SF	2026-2031 = Pauschale 5.000,00 € + 3.000 € Anmeldungen Bauhof Hinweisschilder, Verkehrsspiegel (Ersatz), Abperrgitter, Markierungen, Warnbarken 2025 = 9.500 € Hinweisschilder, Verkehrsspiegel (Ersatz), Abperrgitter, Markierungen, Warnbarken, + 3.000 € mobile Schilder (Lagerung im Bauhof) 2024 = 20.000 € (neue DIN-Norm ist zu erfüllen, Schilder müssen getauscht werden) ø der letzten Jahre
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale - diverses Kleinmaterial (Ersatzakkus, Klemmschellen,...)
6165000	Instandh. Infrastruktur	MH	2025 + 2026 = 10.000 € Markierungsarbeiten im Stadtgebiet
6166000	Wartungskosten	SF	Ampelanlage 3 x 544,45 €
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Ampelanlage Schule bis 2044, Fußgängerüberweg Neckarsteinacher Str. bis 2021, Bushaltestellen,
6650000	AfA GWG	KJ	versch. GWG ab 2027 + 400 € Verkehrsspiegel Hainbrunner Straße
Außerordnenti.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000103	Verkehrsausstattung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2026 08	Verkehrsausstattung; Verkehrsspiegel Hainbrunner Straße	SF/KJ	In der Hainbrunner Straße soll in der Nähe des FFW Hauses ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden um die Ein- und Ausfahrten aus und zum FFW Haus sicherer zu machen.	
			Mittelanmeldung 2026	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.048,00	-5.071,00	-3.636,00	-2.228,00			-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00	-1.506,00	-1.151,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00			-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-793,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.670,00	-2.626,00	-1.191,00	-716,00			-716,00	-716,00	-716,00	-714,00	-358,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-2.586,00	-1.653,00	-1.653,00	-720,00			-720,00	-360,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.048,00	-5.071,00	-3.636,00	-2.228,00			-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00	-1.506,00	-1.151,00
11	Personalaufwendungen	10.633,90	8.917,00	7.287,77	6.667,00			6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	9.833,40	7.896,00	6.575,08	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-130,56		-217,88								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.097,62	15.270,00	21.011,56	15.270,00			15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
6057000	Abwasser	254,20	270,00	262,40	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			13,98								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	349,75		671,23								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.779,49	15.000,00	19.618,95	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6730000	Gebühren			350,00								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.714,18		95,00								
14	Abschreibungen	8.007,00	7.037,00	8.813,00	7.575,00			7.576,00	6.899,00	6.224,00	6.224,00	5.632,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	8.007,00	7.037,00	8.813,00	7.575,00			7.576,00	6.899,00	6.224,00	6.224,00	5.632,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.803,64	31.291,00	37.178,53	29.578,00			29.579,00	28.902,00	28.227,00	28.227,00	27.635,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.755,64	26.220,00	33.542,53	27.350,00			27.351,00	27.034,00	26.719,00	26.721,00	26.484,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.048,00	-5.071,00	-3.636,00	-2.228,00			-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00	-1.506,00	-1.151,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	36.803,64	31.291,00	37.178,53	29.578,00			29.579,00	28.902,00	28.227,00	28.227,00	27.635,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.755,64	26.220,00	33.542,53	27.350,00			27.351,00	27.034,00	26.719,00	26.721,00	26.484,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.755,64	26.220,00	33.542,53	27.350,00			27.351,00	27.034,00	26.719,00	26.721,00	26.484,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	31.093,92	11.227,00	12.754,94	31.094,00			31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	18.258,03	2.127,00		18.258,00			18.258,00	18.258,00	18.258,00	18.258,00	18.258,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	12.835,89	9.100,00	12.754,94	12.836,00			12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.093,92	11.227,00	12.754,94	31.094,00			31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	62.849,56	37.447,00	46.297,47	58.444,00			58.445,00	58.128,00	57.813,00	57.815,00	57.578,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.532		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				36.532		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-48.637	-241.000	-241.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-126.592	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-750	-750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-660	-950	-950
	Summe	-10.000			-175.889	-252.700	-252.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-139.357	-252.700	-252.700

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 12 unbebaute Grdst; Allg. Grenzregelungen										-1.245		
2024 25 Gehwege; Kreuzung Hainbr. u. Langenth. Str.		-10.000								-1.015		
Gesamtsumme		-10.000								-2.260		

12000104	Gehwege		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460099	Aufl. SOPO Sonderinvest.progr.	KJ	Erweiterung Gehweg Jahnstraße bis 2034
5460100	Aufl. SOPO öffentl. Bereich	KJ	diverse Landes- und Bundeszuschüsse
5462000	Auflös. SOPO Investitionsbeiträge	KJ	diverse Beiträge
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6221001	RÜ Überstunden Arbeitnehmer	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr, gem. Veranlagung 2025
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	IA	Budgetplanung; 2025 =Schlüssel Zauntore Brentanostr. für FFW
6065000	Materialaufw. für. Straßen, Wege, Plätze	AK	Budgetplanung; 2025 = Kies für Radweg Brentanostraße/Krautlache, 2024 = Zement+Beton für Ausbesserungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2025 + Folgejahre = 15.000 € für Instandhaltungsarbeiten an Gehwegen 2024 = 15.000 € Pauschale Instandh. an Gehwegen 2023 = 25.000 € für Instandhaltungsarbeiten an Gehwegen
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	AK	Budgetplanung; 2024 = Umb. Planungskosten Gehwege Altstadt bis Edeka von Investition in den Aufwand, da keine Investition gefolgt ist. 2025 = Klärung Grundbuchsache
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Gehwege mit unterschiedlicher AfA , ab 2025 Gehwege Hainbr. und Langenthaler Str.
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000104	Gehwege			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2024/25	Gehwege; Kreuzung Hainbr. u. Langenth. Str.	AK	Die Gehwege im Bereich der Kreuzung Langenthaler und Hainbrunner Straße werden erneuert und in diesem Zuge auch die Straße, Verkehrsinsel sowie die Anlage. Die Kosten teilen sich voraussichtlich wie folgt auf: Baukosten = 110.000 €, 20.000 € Ingenieur, 15.000 € Möblierung und Bepflanzung, 5.000 € vereinfachte Grundstücksumlegung.	
			Mittelanmeldung 2024	150.000,00
			Haushaltsrest zum 31.12.2025	33.900,00
			Mittelanmeldung 2026 = max. benötigter Haushaltsrest aus 2024	10.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12 01	Straßenreinigung			
Produkt	12 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en		Herr Köklü
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Straßenreinigung und des Winterdienstes				
Produktleistung	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen von den in der städtischen Reinigungspflicht stehenden Verkehrsflächen; Überwachung der Straßenreinigungssatzung				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	-170,00	-5.170,00	-9.614,19	-4.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-5.000,00	-4.399,25	-4.400,00			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-170,00	-170,00	-5.214,94	-170,00			-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-170,00	-5.170,00	-9.614,19	-4.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
11	Personalaufwendungen	1.696,66	1.752,00	1.648,30	1.810,00			1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.396,87	1.433,00	1.287,47	1.484,00			1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,33	10,00	6,52	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	11,22		78,14								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	282,24	309,00	271,17	316,00			316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	115,25	113,00	112,94	118,00			118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115,25	113,00	112,94	118,00			118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,80	11.700,00	14.437,18	13.700,00			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	49,72	500,00	341,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.058,62	1.200,00	1.037,40	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	6.786,46	10.000,00	13.058,78	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.706,71	13.565,00	16.198,42	15.628,00			15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.536,71	8.395,00	6.584,23	11.058,00			11.058,00	11.058,00	11.058,00	11.058,00	11.058,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-170,00	-5.170,00	-9.614,19	-4.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.706,71	13.565,00	16.198,42	15.628,00			15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.536,71	8.395,00	6.584,23	11.058,00			11.058,00	11.058,00	11.058,00	11.058,00	11.058,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.536,71	8.395,00	6.584,23	11.058,00			11.058,00	11.058,00	11.058,00	11.058,00	11.058,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	39.904,56	70.240,00	2.846,35	39.904,00			39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	37.772,38	68.141,00		37.772,00			37.772,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.132,18	2.099,00	2.846,35	2.132,00			2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.904,56	70.240,00	2.846,35	39.904,00			39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	49.441,27	78.635,00	9.430,58	50.962,00			50.962,00	50.962,00	50.962,00	50.962,00	50.962,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

12010101	Straßenreinigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5483000	Kostenerstattung von Zweckverb.	MT	Kostenerstattung ZAKB, Straßenreinigung bei Glascontainerstellflächen analog Erstattung 2025 (2024 auf KST 11020101 falsch verbucht)
5487000	Kostenerstattungen priv. Untern.	MT	Kostenerstattung HSE, Straßenreinigung vor Trafostationen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale und Ersatzteile für Kehrmaschine, Ø der letzten Jahre
6171000	Fremdentsorgung	AK	Abfuhr und Verwertung der Rückstände aus der Straßensenkkastenreinigung
6173000	Fremdreinigung	AK	Reinigung Straßeneinläufe 2x jährlich (je ca. 6.000 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	3.202,74	3.042,00	2.791,70	51.062,00			51.062,00	51.062,00	51.062,00	51.062,00	51.062,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.723,17	2.504,00	2.239,34	44.388,00			44.388,00	44.388,00	44.388,00	44.388,00	44.388,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11,20	15,00	11,53	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-62,82		88,84								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	531,19	523,00	451,99	6.659,00			6.659,00	6.659,00	6.659,00	6.659,00	6.659,00
12	Versorgungsaufwendungen	225,48	201,00	198,68	2.811,00			2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	225,48	201,00	198,68	2.811,00			2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,77	10.500,00	9.131,66	11.500,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.686,87	5.000,00	2.846,48	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			621,04								
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	432,27										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.297,79	4.000,00	3.782,16	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten			441,89								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.411,84	1.500,00	1.440,09	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)	17.256,99	13.743,00	12.122,04	65.373,00			65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.256,99	13.743,00	12.122,04	65.373,00			65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	17.256,99	13.743,00	12.122,04	65.373,00			65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.256,99	13.743,00	12.122,04	65.373,00			65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		420,00	506,50								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		420,00	506,50								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		420,00	506,50								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.256,99	14.163,00	12.628,54	65.373,00			65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00	65.373,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	20.728,56	9.061,00	4.906,89	20.729,00			20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	16.594,85	4.748,00		16.595,00			16.595,00	16.595,00	16.595,00	16.595,00	16.595,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.133,71	4.313,00	4.906,89	4.134,00			4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.728,56	9.061,00	4.906,89	20.729,00			20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	37.985,55	23.224,00	17.535,43	86.102,00			86.102,00	86.102,00	86.102,00	86.102,00	86.102,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

12010102	Winterdienst		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufwand Straßen	AK	Pauschale für Salz, Splitt u.ä.; 2024 = Füllung der Lager
6165000	Instandhaltung von Fahrzeugen	AK	Budgetplanung; 2024 =UVV Prüfung Räumschild + Streugerät HP-HI 44
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	2024/2025 Privatisierung Winterdienst Langenthal 2.225,30 € (Vorjahr = 3.415,30 €) 2024/2025 Privatisierung Winterdienst Igelsbach 202,50 € (Vorjahr = 307,75 €) Die Kosten für den Winterdienst schwanken jährlich, da die Witterungslagen von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sind. ab 2025/2026 neuer Vertrag und neuer Dienstleister für Winterdienst Langenthal (Kostenerhöhung)
6179000	sonstige Aufwendungen	AK	Wetterdienst Glättevorhersage Januar - April, November und Dezember
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodefremde Aufwendungen	AK	2025 = Abr. Winterdienst Langenthal 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12 02	Parkeinrichtungen		
Produkt	12 02 01	Öffentlicher Parkraum		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz, Stellplatzsatzung			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichem Parkraum			
Produktleistung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung von öffentlichem Parkraum			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Funktionsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.680,00	-4.680,00	-4.560,00	-4.680,00			-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-4.680,00	-4.680,00	-4.560,00	-4.680,00			-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-9.290,00	-7.924,00	-7.924,00	-6.558,00			-6.558,00	-6.558,00	-6.556,00	-6.558,00	-6.558,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-8.513,00	-7.146,00	-7.146,00	-5.781,00			-5.781,00	-5.781,00	-5.779,00	-5.781,00	-5.781,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-777,00	-778,00	-778,00	-777,00			-777,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.970,00	-12.604,00	-12.484,00	-11.238,00			-11.238,00	-11.238,00	-11.236,00	-11.238,00	-11.238,00
11	Personalaufwendungen	930,43	1.010,00	929,66	1.070,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	784,64	831,00	745,64	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,74	5,00	3,88	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,77	174,00	150,53	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,10	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,10	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,80	10.800,00	793,60	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	768,80	800,00	793,60	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		10.000,00									
14	Abschreibungen	19.481,00	16.644,00	16.194,00	12.905,00			12.907,00	12.906,00	12.906,00	12.907,00	11.966,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19.481,00	16.644,00	16.194,00	12.905,00			12.907,00	12.906,00	12.906,00	12.907,00	11.966,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.245,33	28.521,00	17.983,46	14.841,00			14.843,00	14.842,00	14.842,00	14.843,00	13.902,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.275,33	15.917,00	5.499,46	3.603,00			3.605,00	3.604,00	3.606,00	3.605,00	2.664,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.970,00	-12.604,00	-12.484,00	-11.238,00			-11.238,00	-11.238,00	-11.236,00	-11.238,00	-11.238,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	21.245,33	28.521,00	17.983,46	14.841,00			14.843,00	14.842,00	14.842,00	14.843,00	13.902,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.275,33	15.917,00	5.499,46	3.603,00			3.605,00	3.604,00	3.606,00	3.605,00	2.664,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.275,33	15.917,00	5.499,46	3.603,00			3.605,00	3.604,00	3.606,00	3.605,00	2.664,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	38.964,17	27.792,00	1.634,06	38.964,00			38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200010	ILV Kosten Bauhof	37.772,68	26.715,00		37.773,00			37.773,00	37.773,00	37.773,00	37.773,00	37.773,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.191,49	1.077,00	1.634,06	1.191,00			1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.964,17	27.792,00	1.634,06	38.964,00			38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	46.239,50	43.709,00	7.133,52	42.567,00			42.569,00	42.568,00	42.570,00	42.569,00	41.628,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-72.540	-72.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-72.540	-72.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-72.540	-72.540

12020101	Öffentlicher Parkraum		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5005000	Umsatzerlöse aus sonst. Nutzung.	SF	Pacht Parkplätze Grabengasse, Eberbacher Straße, Schlossstraße, Hermannsgasse, LKW-Stellplätze, 12 Parkplätze Mühlweg
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	diverse Landes- und Bundeszuschüsse
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Beiträge Parkplätze Jahnstraße bis 2033
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub u. Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr, gem. Veranlagung 2025
6165000	Instandh. Infrastrukturvermögen	AK	2025 = Pauschale 10.000 € für Rep. der Natursteinpflasterfläche der Parkplätze in der Uferstraße
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Parkplätze
Außerordntl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13 00	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau		
Produkt	13 00 01	Grün- und Parkanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Köklü	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen			
Produktleistung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Grün-, Park- und Freizeitanlagen; Baumkontrolle;			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Bereitstellung von örtlichen Erholungsmöglichkeiten	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,80	-30,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-28,80	-30,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-18,00								
5552000	Grundsteuer B			-18,00								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-9,00	-8,00	-8,00	-9,00			-8,00	-9,00	-8,00	-9,00	-4,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl. Bereich	-9,00	-8,00	-8,00	-9,00			-8,00	-9,00	-8,00	-9,00	-4,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37,80	-38,00	-54,80	-39,00			-38,00	-39,00	-38,00	-39,00	-34,00
11	Personalaufwendungen	4.012,63	4.838,00	4.347,19	4.261,00			4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	5,00	4,50	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73		6,47								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.327,20	3.384,00	2.991,55	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	379,62		-23,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	206,12	250,00	198,40	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.824,12	25.165,00	23.621,78	19.165,00			14.165,00	11.165,00	11.165,00	11.165,00	11.165,00
6057000	Abwasser	99,20	105,00	102,40	105,00			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	150,08	7.500,00		5.000,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	54,30										
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.816,42	6.000,00	664,73	3.000,00			3.000,00				
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.052,17	2.000,00	4.275,84	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.770,37	2.000,00	1.779,04	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.140,19	4.000,00	11.669,34	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.681,39	3.000,00	4.761,03	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00									
6710000	Leasing			309,40								
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	60,00	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	Abschreibungen	1.395,00	1.265,00	1.902,00	5.254,00			5.254,00	5.254,00	5.253,00	4.797,00	4.249,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	996,00	1.099,00	1.736,00	5.087,00			5.088,00	5.087,00	5.086,00	4.631,00	4.082,00
6642000	auf Betriebsausstattung	167,00	166,00	166,00	167,00			166,00	167,00	167,00	166,00	167,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	232,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,00								
7020000	Grundsteuer			18,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.305,66	31.349,00	29.965,93	28.759,00			23.759,00	20.759,00	20.758,00	20.302,00	19.754,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.267,86	31.311,00	29.911,13	28.720,00			23.721,00	20.720,00	20.720,00	20.263,00	19.720,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-37,80	-38,00	-54,80	-39,00			-38,00	-39,00	-38,00	-39,00	-34,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	30.305,66	31.349,00	29.965,93	28.759,00			23.759,00	20.759,00	20.758,00	20.302,00	19.754,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.267,86	31.311,00	29.911,13	28.720,00			23.721,00	20.720,00	20.720,00	20.263,00	19.720,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7,19		14,33								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	7,19		14,33								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7,19		14,33								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.275,05	31.311,00	29.925,46	28.720,00			23.721,00	20.720,00	20.720,00	20.263,00	19.720,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	110.023,68	74.762,00	7.175,25	110.024,00			110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	105.833,74	72.290,00		105.834,00			105.834,00	105.834,00	105.834,00	105.834,00	105.834,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.189,94	2.472,00	7.175,25	4.190,00			4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.023,68	74.762,00	7.175,25	110.024,00			110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	140.298,73	106.073,00	37.100,71	138.744,00			133.745,00	130.744,00	130.744,00	130.287,00	129.744,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-5.474	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.760	-24.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000	-5.474	-84.760	-84.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-5.474	-84.760	-84.760

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 24 Grün- und Parkan.; Neugestaltung Wolfenacker	-50.000									-10.506		
Gesamtsumme	-50.000									-10.506		

13000101	Grün- und Parkanlagen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	IA	Pacht Wolfenacker 28,80 € jährlich
5461000	Auflös. SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Zuschuss Brunnen Marktplatz bis 2031
Personal	Bezeichnung		Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Überstunden Arbeitnehmer	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	KJ	gem. Vorjahr
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr Hermannsplatz, gem. Bescheid Vorjahr
6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	MH	Pauschale für verschiedene Projekte der Royal Engineers und das IBG Workcamp 2024 = Sonnensegel + Rindenmulch
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2024 = Schläuche für Bewässerungen
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	MR	2026 + 2027 = 3.000 € Austausch der Latten der Bänke im Stadtgebiet 2022 - 2025 (je 6.000 €), auch Rindenmulch und Bodenbelag
6069000	sonstige Aufwendungen für Rep.	AK	Pauschale ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	AK	Pauschale für Hundekotbeutel; 2024 = Anschaffung neuer Abfallbehälter 831,76 €
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	ab 2025 = 4.000 € Pauschale 2024 = 4.800 € Erstellung Baumkataster
6171000	Fremdentsorgung	AK	Container städtischer Grünschnitt, ø der letzten Jahre
6179000	an. Sonstige Aufw. Für bezogene Leistungen	AK	bis 2025 Mähen Igelsbach durch einen Dritten
6710000	Leasing	AK	Budgetplanung; 2025 = Miete Arbeitsbühne für Gehölzpflege
6910000	Beiträge Verbände	AK	Mitgliedsbeitrag Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V.
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Brunnen, ab 2026 = 3.350 € Abschr. für Maßnahmen Wolfenacker
6642000	Afa Betriebsausstattung	KJ	Rundbank

Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2025= Abrechnung Beitrag BG 2024 2024 = Abrechnung Beitrag BG 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13000101	Grün- und Parkanlagen			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2023/24	Grün- und Parkan.; Neugestaltung Wolfenacker	MH/AK	Gemäß dem Stavo-Beschluss vom 25.03.2025 sollen Mittel in Höhe von 50.000,00 € für die weiteren Planungen, für Anträge für Förderungen und für erste Realisierungen für die geplanten Maßnahmen im Wolfenacker eingeplant werden. Hier sollen vor allem die Maßnahmen Volleyballfeld, Springbrunnen und Weg angegangen werden.	
			<u>Die geplanten Maßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk durch die Stadtverordnetenversammlung gesehen.</u>	
			Mittelanmeldung 2025	50.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.205,09		-1.258,64								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.205,09		-1.258,64								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-1.205,09		-1.258,64								
11	Personalaufwendungen	1.099,69	1.204,00	1.180,82	1.215,00			1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	5,00	4,50	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73		6,47								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,99	2.100,00	597,09	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	505,44	850,00	597,09	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6850000	Reisekosten	43,40										
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.207,15	1.250,00		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	3.142,04	5.800,00	5.314,91	4.300,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.142,04	5.800,00	5.314,91	4.300,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 – 18)	6.071,63	9.185,00	7.169,78	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.866,54	9.185,00	5.911,14	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.205,09		-1.258,64								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.071,63	9.185,00	7.169,78	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.866,54	9.185,00	5.911,14	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.866,54	9.185,00	5.911,14	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.575,88	1.670,00	2.116,13	4.576,00			4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.141,56			3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.434,32	1.670,00	2.116,13	1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.575,88	1.670,00	2.116,13	4.576,00			4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.442,42	10.855,00	8.027,27	12.270,00			11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.520	-7.520
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.520	-7.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.520	-7.520

13000102	Natur- und Geoparkmaßnahmen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5428000	Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	IA	Zuschuss Ziegenbeweidung Klosterberg Geopark
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
5221001	RÜ Urlaub + Überstunden Besch.	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	IA	jährliche Pauschale, Markierung an örtlichen Rundwegen
6850000	Reisekosten	IA	Budgetplanung
6910000	Beiträge Verbände	IA	jährlicher Mitgliedsbeitrag Geo Naturpark gem. Bescheid Vorjahr
7178000	sonstige Erstattungen übrig. Ber.	IA	2026 = 4.285 € Pflegetmaßnahmen an Parkplätzen 700 € Freischneiden Wanderpfad zur "Waldbrudershütte" 360 € Ziegenbeweidung Hirschhorn 1.260 € Ziegenbeweidung Unter-Hainbrunn 240 € 4x Bänke Anteil 1.010 € 2x Tische Anteil 420 € 1x Papierkorb 115 € Ranger Service 180 € 2025 = 3.355 € Kosten Infrastruktur- bzw. Pflegemaßnahmen Anteil 2.725 € Ziegenbeweidung Hirschhorn 1.260 € Ziegenbeweidung Unter-Hainbrunn 240 € 4x Bänke Anteil 960 € 2x Tische Anteil 420 € 1x Papierkorb 115 € Folgejahre Ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Bauhof	LZ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000103 Bepflanzungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,01	3.000,00	2.249,47	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.	838,20										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	722,81	3.000,00	2.249,47	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)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	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)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	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)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	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)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.802,65	38.855,00		5.803,00			5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	5.802,65	38.855,00		5.803,00			5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.802,65	38.855,00		5.803,00			5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	7.363,66	41.855,00	2.249,47	8.803,00			8.803,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13000103 Bepflanzungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

13000103	Bepflanzungen		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze	AK	Budgetplanung; Rindenmulch + Blumenerde
6069000	sonstige Aufwendungen für Rep.	AK	Pauschale für Grassamen, Blumen, Kies u.ä.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	ILV Bauhof	KJ	wie 2024
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13 01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13 01 01	Kommunale Gewässer und Gewässerschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Köklü	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Wassergesetz, Hess. Naturschutzgesetz, FFH-Verordnung, Wasserrahmenrichtlinien			
Produktbeschreibung	Unterhaltung von natürlich fließenden Gewässern und zugehöriger Anlagen; Hochwasserschutzmaßnahmen			
Produktleistung	Unterhaltung von natürlich fließenden Gewässern und zugehöriger Anlagen; Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Fördermittel			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		nachhaltiger Gewässer- und Hochwasserschutz	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-256,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-255,65	-256,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.461,00			-2.458,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.460,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.461,00			-2.458,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.460,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.314,65	-8.315,00	-8.314,65	-8.317,00			-8.314,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.316,00
11	Personalaufwendungen	9.297,81	9.692,00	9.237,09	9.876,00			9.876,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.772,86	3.334,00	2.985,75	3.533,00			3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,93	15,00	15,38	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-12,25		118,47								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82		123,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	538,33	703,00	602,69	736,00			736,00	736,00	736,00	736,00	736,00
12	Versorgungsaufwendungen	230,13	268,00	264,86	276,00			276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	230,13	268,00	264,86	276,00			276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,81	27.000,00	20.154,01	27.100,00			22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	29,95										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.613,86	20.000,00	18.206,01	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6730000	Gebühren	1.948,00	2.000,00	1.948,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000,00		5.000,00							
14	Abschreibungen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.211,00			4.213,00	4.212,00	4.211,00	4.213,00	4.211,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.211,00			4.213,00	4.212,00	4.211,00	4.213,00	4.211,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	13,00	25,20	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7020000	Grundsteuer	12,90	13,00	25,20	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.344,65	41.185,00	33.893,16	41.493,00			36.495,00	36.494,00	36.493,00	36.495,00	36.493,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.030,00	32.870,00	25.578,51	33.176,00			28.181,00	28.179,00	28.178,00	28.180,00	28.177,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.314,65	-8.315,00	-8.314,65	-8.317,00			-8.314,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.316,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	24.344,65	41.185,00	33.893,16	41.493,00			36.495,00	36.494,00	36.493,00	36.495,00	36.493,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.030,00	32.870,00	25.578,51	33.176,00			28.181,00	28.179,00	28.178,00	28.180,00	28.177,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.030,00	32.870,00	25.578,51	33.176,00			28.181,00	28.179,00	28.178,00	28.180,00	28.177,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	21.973,57	17.036,00	15.659,74	21.974,00			21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	10.903,07	9.791,00		10.903,00			10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	11.070,50	7.245,00	15.659,74	11.071,00			11.071,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.973,57	17.036,00	15.659,74	21.974,00			21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	38.003,57	49.906,00	41.238,25	55.150,00			50.155,00	50.153,00	50.152,00	50.154,00	50.151,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-274.200	-274.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-274.200	-274.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-274.200	-274.200

13010101	Gewässer und Gewässerschutz		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse Überlassung Rechte	PN	Fischereipacht
5110000	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb.	KM	Entgelt Bootsanlegestelle
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	diverse Landeszuschüsse Bachsanierung mit unterschiedlicher AfA
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	MR	Budgetplanung; 2024 = 5 kg Buchenholztee für Bieberschutz
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Pauschale ab 2025 = 10.000 € (Auch für Baumfällungen an Gewässern) + 10.000 € Uferbefestigungsmaßnahmen
6730000	Gebühren	AK	Gebühren an Wasser- und Schifffahrtsamt für Anlegestellen (Gebührenerhöhung 2026)
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	MH	Auf Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2025 werden Mittel in Höhe von 5.000 € für Beratungsleitungen für die weiteren Planungen zu Starkregenereignissen eingeplant. Dies wurde nun auch 2026 eingeplant
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Verdolung Mühlgraben und Raue Rampe
7020000	Grundsteuer	MT	gem. Veranlagung Vorjahr (städtisches Fischereirecht)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-709,70								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-709,70								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-709,70								
11	Personalaufwendungen	3.775,21	5.640,00	3.810,30	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.921,56	5.640,00	4.175,34	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	853,65		-365,04								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.263,12	5.000,00	16.001,19	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	241,17										
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			745,58								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.640,62		209,80								
6081000	Reinigungsmaterial	347,84										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.484,35		14.581,71								
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.002,58										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.670,76	5.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.131,44										
6173000	Fremdreinigung	6.774,23										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	880,60		464,10								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	269,00										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	820,53										
14	Abschreibungen	120,00	119,00	119,00	120,00			119,00	120,00			
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120,00	119,00	119,00	120,00			119,00	120,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	97.158,33	10.759,00	19.930,49	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.158,33	10.759,00	19.220,79	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-709,70								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	97.158,33	10.759,00	19.930,49	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	97.158,33	10.759,00	19.220,79	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			124,18								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			124,18								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			124,18								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	97.158,33	10.759,00	19.344,97	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	29.811,57	8.143,00	7.061,06	29.811,00			29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	26.352,18	8.143,00		26.352,00			26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.459,39		7.061,06	3.459,00			3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.811,57	8.143,00	7.061,06	29.811,00			29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	126.969,90	18.902,00	26.406,03	42.727,00			42.726,00	42.727,00	42.607,00	42.607,00	42.607,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-598	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-598	-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-598	-1.500	-1.500

13010102	Hochwasserkosten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentl. Rechtl. Verwaltungsgebühren	SF	Gebührenerstattung Abschleppkosten
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6063000	Materialaufw. für Einr. und Ausstattungen	AK	Budgetplanung; 2024 = Starterbatterie für Pumpenaggregat (nach Hochwasser defekt)
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	AK	Budgetplanung; 2025 = Verkehrsschilder Hochwasser + Ersatzbeschaffungen Verkehrsschilder nach Hochwasser
6069000	sonst. Aufw. für Rep. und Instandh.	AK	Budgetplanung, 2024 = verschiedene Ersatzbeschaffungen nach Hochwasser (Schläuche, Dielen für Ufermauer, Sandsäcke,...) 2025 = Generator für Hochwasserpumpe
6081000	Reinigungsmaterial	AK	Budgetplanung, 2024 = Terrassenreinger
6161000	Instandhaltung Gebäude.	AK	Budgetplanung; 2024 = 2x Smart Handle Öffentliche WC (Ersatz nach Hochwasser) 2025 = Sanierung Kellerräume Rathaus + Kaffeemanufaktur nach Hochwasser inkl. Elektroarbeiten
6162000	Instandh. Techn. Anlagen in Betriebsbauten	AK	Budgetplanung, 2024 = Behebung Störung Aufzug Rathaus nach Hochwasser
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Pauschale; 2024 = Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach Hochwasser durch Dritte
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	AK	Budgetplanung; 2024 = Entsorgung von Schwemmgut nach Hochwasser 2024
6173000	Fremdreinigung	AK	Budgetplanung; 2024 = Reinigungsarbeiten Kanäle, Rathaus,... nach Hochwasser
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	BK	Budgetplanung; Abschleppen von zwei Fahrzeugen wegen Hochwasser
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	MH	Budgetplanung; 2024 = Verpflegung der KatS-Kräfte
6993000	übrige betriebliche Aufwendungen	AK	Budgetplanung. Verpflegung Einsatzkräfte und Lohnkostenerstattungen
6650000	AfA GWG	KJ	angedachte Materialbeschaffungen 2024, Afa ab 2025 = 300 wurden nicht notwendig
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen

7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2025 = Restzahlung Rechnung 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13 03	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13 03 01	Stadtwald und Förderung der Landwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en Frau Thommes	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Forstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Satzung zur Forstbetriebsgemeinschaft, Gestattungsverträge, Beschlüsse der Gremien			
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft			
Produktleistung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes anhand des Waldwirtschaftsplanes; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit, Holzkäufer			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.912,87	-213.600,00	-216.470,91	-214.300,00			-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-197.700,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-174.613,37	-205.300,00	-208.171,41	-206.000,00			-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.299,50	-8.300,00	-8.299,50	-8.300,00			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	8.300,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.111,27										
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.111,27										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00			-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00	-1.453,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00			-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00	-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)	-188.877,14	-218.453,00	-221.323,91	-219.152,00			-219.153,00	-219.153,00	-219.153,00	-219.152,00	-202.553,00
11	Personalaufwendungen	12.760,15	12.510,00	13.295,51	13.966,00			13.966,00	13.966,00	13.966,00	13.966,00	13.966,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.223,56	1.198,00	1.081,90	1.209,00			1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,21	10,00	5,37	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	43,87		97,06								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.999,09	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82		367,88								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	258,75	262,00	241,13	263,00			263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	5.244,82	5.400,00	5.493,08	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
12	Versorgungsaufwendungen	100,35	95,00	93,42	93,00			93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	100,35	95,00	93,42	93,00			93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.644,36	290.950,00	169.687,09	351.000,00			197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		27.500,00	11.091,20	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	441,90	1.000,00	224,65	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	23.992,87	33.200,00	25.031,82	26.800,00			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung				150.000,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.727,32	7.000,00	70.430,73	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	98.960,98	201.100,00	47.398,82	141.000,00			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.500,00	11.000,00	1.750,00	4.000,00							
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	732,13	750,00	790,56	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	7.289,16	9.400,00	12.969,31	13.400,00			13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
14	Abschreibungen	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.046,00			3.047,00	3.048,00	3.047,00	2.943,00	2.893,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.046,00			3.047,00	3.048,00	3.047,00	2.943,00	2.893,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	7.515,00										
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.515,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,58	1.230,00	3.759,96	3.800,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7020000	Grundsteuer	1.229,58	1.230,00	3.759,96	3.800,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	212.296,44	307.832,00	189.882,98	371.905,00			217.906,00	217.907,00	217.906,00	217.802,00	217.752,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.419,30	89.379,00	-31.440,93	152.753,00			-1.247,00	-1.246,00	-1.247,00	-1.350,00	15.199,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-188.877,14	-218.453,00	-221.323,91	-219.152,00			-219.153,00	-219.153,00	-219.153,00	-219.152,00	-202.553,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	212.296,44	307.832,00	189.882,98	371.905,00			217.906,00	217.907,00	217.906,00	217.802,00	217.752,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.419,30	89.379,00	-31.440,93	152.753,00			-1.247,00	-1.246,00	-1.247,00	-1.350,00	15.199,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.116,79	4.500,00	12.809,75	820,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.116,79	4.500,00	12.809,75	820,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.116,79	4.500,00	12.809,75	820,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.536,09	93.879,00	-18.631,18	153.573,00			-1.247,00	-1.246,00	-1.247,00	-1.350,00	15.199,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.739,76	6.052,00	12.566,67	8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	8.739,76	6.052,00	12.566,67	8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.739,76	6.052,00	12.566,67	8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	34.275,85	99.931,00	-6.064,51	162.313,00			7.493,00	7.494,00	7.493,00	7.390,00	23.939,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.600	-36.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-43.800	-43.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-43.800	-43.800

13030101	Stadtwald		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	MT	Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	TCZ	Jadpacht gem. Vertrag, ab 2024 hier gebucht (vorher bei KST 16000101)
5421000	sonst. Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	MT	2024 = Förderung Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Extremwetterrichtlinie
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	MT	Zuschuss Forst Gabionenstützwand Schießbuckel bis 2036
5300100	Nebenerlöse Vermietung	MT	Miete Waldhütte Dammberg
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	SF	Wildschadenspauschale 3.300 €
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetpanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetpanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft	KJ	Beiträge gem. Vorjahr
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetpanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufwand für Wege	MT	Wegeinstandsetzung gem. Waldwirtschaftsplan
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	MT	Pauschale 1.000 € (Markierungsfarbe)
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	MT	Beförsterungsbeiträge gem. Waldwirtschaftsplan
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	MH/AK	Sicherungsmaßnahmen für den drohenden Felsabrutsch in der Ersheimer Straße
6165000	Instandh. Infrastrukturverm.	MT	Pauschale 2.000 € 2025 = 5.000 € Rodungsarbeiten Höhenweg 2024 + 2025 = Wegebaumaßnahmen (Ansatz bei 6065000) + spritzen Käferholz
6179000	andere sonstige Aufwend.	MT	Unternehmereinsatz gem. Waldwirtschaftsplan
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	MH	2026 = Gutachterkosten für Höhenweg + Ersheimer Straße 2024+2025 = Kosten Forsteinrichtung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	Versicherung Waldhütten

6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	MH	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 62 €, Deckungsbeitrag Aufwand Forstbetriebsgemeinschaft Südlicher Odenwald 260 €, 13.000 € Verbandsumlage Forstbetriebsgemeinschaft Südlicher Odenwald
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Gabionenstützwand Schießbuckel bis 2036
7178000	sonstige Kostenerstattungen an übrige Bereiche	MH	Budgetplanung; 2024 = Kostenersatzung nach PKW-Totalschaden wegen Waldbruchs
7020000	Grundsteuer	KJ	Grundsteuer A
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2024 = Beitrag BG Forst Abr. 2023 = Abr. Holzrückearbeiten 2024 + Abr. Beitrag BG Forst Abr. 2024 Straßensperrung 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Die Zahlen entsprechen den Vorgaben des Waldwirtschaftsplanes, soweit diese dort enthalten waren.

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	14 00	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	14 00 01	Umweltschutzmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Köklü	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	z.B. Hess. Naturschutzgesetz Beschlüsse der Gremien			
Produktbeschreibung	allgemeine Maßnahmen zum lokalen Natur- und Umweltschutz			
Produktleistung	Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen und Maßnahmen, Kontaktstelle zur Landwirtschaft und sonstigen Informationssuchenden, Aktion Saubere Landschaft			
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Schutz von Landschaft und Umweltgütern	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 14000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			952,57								
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		10.000,00									
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	469,81	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	588,66	700,00	651,62	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	981,20	1.700,00	976,00	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)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

14000101	Umweltschutzmaßnahmen		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	AE	Budgetplanung; 2025 = Material für Aktion Saubere Landschaft
6120000	Aufw. für Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	OB	2022+2023+2024+2025= Erstellung eines Altlastenkatasters über eine IKZ im Kreis Bergstraße, da die Umsetzung nicht bekannt ist werden die Mittel nicht mehr eingeplant.
6171000	Fremdentsorgung	AE	Container für Aktion saubere Landschaft
6862000	Gästebewirtung	AE	Aktion saubere Landschaft
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	MH	Landschaftspflegeverband Kreis Bergstraße
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15 01 01	Bürgersaal		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü Frau Appenrodt Frau Thommes		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien			
Produktbeschreibung	Breitstellung des Bürgersaals einschl. Saal, Küche, Vereinszimmer, Behinderten WC, Toilettenanlage			
Produktleistung	Vergabe, Verträge und Abrechnung von Mietverträgen für den Bürgersaal, Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten			
Produktempfänger	Intern:	Verwaltung		
	Extern:	Allgemeinheit		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele	Bereitstellung von öffentlichen Räumlichkeiten		
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOP), Investitionszuweisungen, Beiträge	-7.415,00	-7.415,00	-7.415,00	-7.415,00			-7.416,00	-7.415,00	-4.372,00	-2.197,00	-2.198,00
5460099	Auflösung SOP Sonderinvestitionsprogramm	-5.218,00	-5.217,00	-5.217,00	-5.218,00			-5.218,00	-5.218,00	-2.174,00		
5460100	Auflösung SOP Investitionen vom öffentl Bereich	-2.197,00	-2.198,00	-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	-6.085,00	-8.600,00	-11.369,00	-11.400,00			-11.900,00	-12.400,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.085,00	-8.600,00	-11.369,00	-11.400,00			-11.900,00	-12.400,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.500,00	-16.015,00	-18.784,00	-18.815,00			-19.316,00	-19.815,00	-17.372,00	-15.797,00	-16.398,00
11	Personalaufwendungen	4.877,15	5.144,00	6.008,42	6.889,00			6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.110,24	3.273,00	3.142,69	3.350,00			3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,65	20,00	15,09	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-105,07		45,79								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	1.807,75	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16		317,88								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	660,57	723,00	679,22	723,00			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
12	Versorgungsaufwendungen	249,98	262,00	258,49	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	249,98	262,00	258,49	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.859,19	63.900,00	40.280,01	70.140,00			47.440,00	47.440,00	49.440,00	47.440,00	54.940,00
6052000	Gas	245,70	400,00	520,28	690,00			690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	16,80										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	163,24	200,00	428,42	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial			337,19								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	260,20	700,00	488,26	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.282,23										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	29.424,54	11.000,00	1.960,92	11.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	523,60	500,00		3.700,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.009,63										
6166000	Wartungskosten	7.645,56	6.900,00	6.241,57	8.700,00			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	152,15										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.717,68	1.800,00	1.717,68	1.850,00			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6173000	Fremdreinigung	373,87	2.900,00	638,02	3.300,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.443,96	30.000,00	27.947,67	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6710000	Leasing	1.368,50										
6730000	Gebühren	231,53										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		9.500,00		9.500,00					2.000,00		7.500,00
14	Abschreibungen	14.961,00	17.169,00	16.187,00	16.414,00			16.237,00	16.236,00	12.954,00	10.261,00	10.264,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	14.393,00	14.395,00	14.395,00	14.393,00			14.395,00	14.394,00	11.192,00	8.904,00	8.905,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	372,00	372,00	372,00	550,00			551,00	550,00	551,00	550,00	551,00
6642000	auf Betriebsausstattung		1.000,00	740,00	807,00			807,00	807,00	807,00	807,00	808,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	196,00	1.402,00	680,00	664,00			484,00	485,00	404,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	92.947,32	86.475,00	62.733,92	93.693,00			70.816,00	70.815,00	69.533,00	64.840,00	72.343,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.447,32	70.460,00	43.949,92	74.878,00			51.500,00	51.000,00	52.161,00	49.043,00	55.945,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.500,00	-16.015,00	-18.784,00	-18.815,00			-19.316,00	-19.815,00	-17.372,00	-15.797,00	-16.398,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	92.947,32	86.475,00	62.733,92	93.693,00			70.816,00	70.815,00	69.533,00	64.840,00	72.343,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	79.447,32	70.460,00	43.949,92	74.878,00			51.500,00	51.000,00	52.161,00	49.043,00	55.945,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	79.447,32	70.460,00	43.949,92	74.878,00			51.500,00	51.000,00	52.161,00	49.043,00	55.945,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	25.627,90	31.882,00	9.983,17	25.628,00			25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	19.477,69	25.376,00		19.478,00			19.478,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.150,21	6.506,00	9.983,17	6.150,00			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.627,90	31.882,00	9.983,17	25.628,00			25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	105.075,22	102.342,00	53.933,09	100.506,00			77.128,00	76.628,00	77.789,00	74.671,00	81.573,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-98.272	-98.272
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.800	-28	-53.300	-53.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.800	-28	-151.572	-151.572
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.800	-28	-151.572	-151.572

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 32 Bürgersaal; W-Lan Infrastruktur										-2.315		
2024 21 Bürgersaal; Spülmaschine	-5.000									-8.071		
2025 13 Bürgersaal; Poliermaschine	-1.800									-1.785		
Gesamtsumme	-6.800									-12.171		

15010101	Bürgersaal		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Land und Kreis für Baukostenanteil Bürgersaal, bis 2052
5461000	Auflös. SOPO n. öff. Bereich	KJ	Biesinger-Stiftung für Lautsprecheranlage, bis 2020
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA	Vermietung analog Ergebnis 2025 zzgl. jährliche Gebührenerhöhung 5% gem. Gebührenordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifi. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6052000	Gas	IA	VZ pro Monat 57€ nur Küche, Rest wird über Nebenkostenabrechnung mit dem Rathaus abgerechnet
6061000	Materialaufw. für Gebäude	IA	Budgetplanung; 2024 = zwei Schlüssel für Lichttechnik
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	IA	Pauschale diverses Kleinmaterial
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung;
6089000	übriger sonst. Material	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seife
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	IA	Budgetplanung; 2024 = Neue Bestuhlungspläne
6161000	Bauunterhaltung	IA	2026 = 11.500 € 1.000 € Pauschale für Reparaturen 500 € Prüfung Gasleitungen 10.000 € neuer Vorhang 2025 = 11.000 € (Plan) 1.000 € Pauschale für Reparaturen 10.000 € neuer Vorhang 2024 = 29.424,54 € (IST) Umbau auf Panikschlösser 2.668,51 € Rückbau + Rep. Elektrik 3.136,98 € Rep. Beleuchtung 3.862,42 Beleuchtung + Beschallung 13.818,59 € Rep. Türschließer 252,28 € Reinigung Siphon 122,31 € Rep. Bühnentechnik 5.563,45 €

6162000	Instandh. Techn. Anlagen	IA	2026 = 3.200 € Rep. Lüftungsanlage + 500 € Pauschale 2025 = 500 € pauschale 2024 = Störungsbeseitigung Lüftungsanlage
6165000	Instandh. Sachanl.Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	IA	Budgetplanung, 2024 = Rep. und Prüfung Kühlhaus + Lüftungs-Anlage
6166000	Wartungskosten	IA	Urinale 1.300 €, Lastenaufzug 650 €, Lüftung 5.500 €, Feuerlöscher 240 € (alle 2 Jahre - erneut 2026), Kälteanlage 300 €, RWA Anlage 200 €, Notbeleuchtung 500 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	IA	Budgetplanung; 2024 = Arbeiten am Baustromverteiler
6171000	Fremdentsorgung	IA	Abfallentsorgungskosten durch Abfallcontainer für den Bürgersaal
6173000	Fremdreinigung	IA	Reinigung Fettabscheider 200 € + Glasreinigung 600 €; + 2.500 € Reinigungen nach städtischen Veranstaltungen
6701000	Mieten, Pachten	KJ	Nebenkostenabrechnung mit Stadt / Rathaus Ø der letzten Jahre
6710000	Leasing	IA	2024 = Miete Hebebühne
6730000	Gebühren	IA	Budgetplanung; 2024 = Gebühr für Gefahrenschau
6771000	Sachverständige u.ä.	IA	2021 - 2026 = Pflichtprüfung nach Versammlungsstättenrichtlinie alle 3 Jahre (geschätzt 2.000 €, da schon lange nicht mehr durchgeführt) + Prüfung der Sonderbauten ca. 7.500 € (alle 5 Jahre)
6620000	AfA Gebäude	KJ	Baukostenanteil Bürgersaal bis 2052
6642000	Afa Betriebsausrüstung	KJ	Reinigungsmaschine, Spülmaschine, Poliermaschine
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Küche bis 2026; W-Lan Infrastruktur
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010101	Bürgersaal			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2022 01	Bürgersaal; Mikrofonanlage	OB	Aufgrund einer Anmerkung im Zuge eines Antrages am 29.07.2021 wird auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung eine neue Mikrofonanlage für den Bürgersaal geplant. Hier sollen mindestens 7 Mikrofone und benötigtes Zubehör angeschafft werden. Da die Kreditfinanzierung für diese Investition mit der Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 erlischt, werden die Mittel neu eingeplant. Auch im Jahr 2026 müssen diese Planungen neu aufgenommen werden, um die Finanzierung zu gewährleisten.	
			Mittelanmeldung 2024	6.000,00
			Die Umsetzung der Maßnahme soll nun doch nicht erfolgen, deshalb werden im Jahr 2026 keine neuen Mittel geplant. Die Mittel aus 2024 sind verfallen.	
2023 32	Bürgersaal; W-Lan Infrastruktur	PN	Gemäß dem Antrag der Fraktion Profil Hirschhorn soll im Bürgersaal eine W-Lan Infrastruktur eingerichtet werden.	
			Mittelanmeldung 2023	3.500,00
			Mittelanmeldung 2024	1.500,00
			Gesamtkosten	5.000,00
2024 21	Bürgersaal; Spülmaschine	IA	Für den Bürgersaal wird eine neue Spülmaschine benötigt.	
			Mittelanmeldung 2024	8.500,00
			Reduzierung des Ansatzes auf 5.000 durch den Magistrat	
			Mittel 2024	5.000,00
			Weitere Mittel durch Beschluss der Stavo vom 06.02.2025	5.000,00
			Gesamtkosten	10.000,00
2025 13	Bürgersaal; Poliermaschine	MR	Für den Bürgersaal wird eine neue Poliermaschine benötigt.	
			Mittelanmeldung 2025	1.800,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15 01 02	WC, Grillplatz, Märkte, Slipanlage, Promenade.....			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung Ordnungsamt Tourist-Info	Verantwortliche Person/en		Herr Köklü Herr Flick Frau Meidinger
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit Privaten				
Produktbeschreibung	Breitstellung und Betrieb sonstiger allgemeiner Einrichtungen				
Produktleistung	Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen, Rahmenplanung, Organisation, Überwachung und Abrechnung von Antik-, Trödel- und Wochenmärkten				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit, Vertragspartner				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Erhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00										
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80,00										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00	-255,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-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	-256,00	-255,00	-256,00	-255,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.295,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00	-255,00
11	Personalaufwendungen	5.142,87	5.263,00	7.364,05	4.415,00			4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	4.552,33	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34		16,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.317,20	2.256,00	1.791,70	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	76,33		-97,15								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	1.069,74	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			20,00								
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	345,70	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	345,70	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,78	17.015,00	5.595,78	13.490,00			8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
6051000	Strom	954,90	850,00	983,90	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6081000	Reinigungsmaterial			105,97								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	329,43	750,00	578,64	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		8.000,00	80,98	5.500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	323,28	490,00	161,64	490,00			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.125,00									
6173000	Fremdreinigung	3.026,67	4.300,00	1.813,01	4.400,00			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.398,50	1.500,00	1.871,64	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	1.628,00	1.630,00	1.630,00	1.628,00			1.631,00	1.630,00	1.303,00	814,00	649,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.628,00	1.630,00	1.630,00	1.628,00			1.631,00	1.630,00	1.303,00	814,00	649,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.988,51	24.102,00	14.935,53	19.717,00			14.720,00	14.719,00	14.392,00	13.903,00	13.738,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.693,51	22.886,00	13.719,53	18.502,00			13.504,00	13.503,00	13.817,00	13.647,00	13.483,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.295,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00	-255,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	13.988,51	24.102,00	14.935,53	19.717,00			14.720,00	14.719,00	14.392,00	13.903,00	13.738,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.693,51	22.886,00	13.719,53	18.502,00			13.504,00	13.503,00	13.817,00	13.647,00	13.483,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.693,51	22.886,00	13.719,53	18.502,00			13.504,00	13.503,00	13.817,00	13.647,00	13.483,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.329,84	5.907,00	12.803,11	6.330,00			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.329,84	5.907,00	12.803,11	6.330,00			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.329,84	5.907,00	12.803,11	6.330,00			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	19.023,35	28.793,00	26.522,64	24.832,00			19.834,00	19.833,00	20.147,00	19.977,00	19.813,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

15010201	Öffentliche WC		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl. Rechtl. Benutzungsgeb.	IA	2024 = Benutzung öffentl. Toiletten bei den Flohmärkten
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestpr.	KJ	Zuschuss KIP bis 2029
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund und Land Öffentliches WC Untere Gasse 1 bis 2074
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	Strom Untere Gasse 1, AZ 70 € /monatlich
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung; 2025 = Wischmobset + Besen- und Kehrschaufelset
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	IA	Pauschale für Toilettenpapier, Handtücher, Seife u.ä., Ø der letzten Jahre
6161000	Instandhaltung Gebäude	IA	500 € Pauschale für Reparaturen + 5.000 € Rep. Toiletten 2023= 10.000 € Rep. Toiletten Chateau-Landon-Platz 2025 = 5.000 € Pauchale für Rep. in der Unteren Gasse 1 + 2.500 € Rep. Toiletten Chateau-Landon-Platz
6166000	Wartungskosten	IA	Wasserlose Urinale, 3x 161,65 €
6173000	Fremdreinigung	IA	331,78 € monatl. für Reinigung der Toiletten + 10 % Kostensteigerung
6701000	Mieten, Pachten	KJ	Abrechnung Nebenkosten von KST Rathaus ca. 1.000 €, + NK UG 1 500 €
6620000	AfA Gebäude, Infrastrukturv.	KJ	Öffentliche WC Untere Gasse 1 und Schule
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00		-210,00								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40,00		-210,00								
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.620,00	-1.700,00	-670,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.620,00	-1.700,00	-670,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.660,00	-1.700,00	-880,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11	Personalaufwendungen	2.707,06	3.384,00	3.820,19	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.327,44	3.384,00	3.599,46	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	379,62		220,73								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370,47	9.650,00	11.368,45	10.650,00			10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	50,00		120,31								
6081000	Reinigungsmaterial			17,20								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.183,78	1.200,00	1.144,09	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	2.928,92	3.500,00	3.627,48	3.900,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.607,69	2.000,00	3.064,06	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	2.501,38	2.800,00	3.395,31	3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	98,70	150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.077,53	13.034,00	15.188,64	14.838,00			14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.417,53	11.334,00	14.308,64	13.138,00			13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.660,00	-1.700,00	-880,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.077,53	13.034,00	15.188,64	14.838,00			14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.417,53	11.334,00	14.308,64	13.138,00			13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.417,53	11.334,00	14.308,64	13.138,00			13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	15.728,71	22.046,00	6.087,17	15.729,00			15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	12.972,81	21.243,00		12.973,00			12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.755,90	803,00	6.087,17	2.756,00			2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.728,71	22.046,00	6.087,17	15.729,00			15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	25.146,24	33.380,00	20.395,81	28.867,00			28.867,00	28.867,00	28.867,00	28.867,00	28.867,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

15010205	Fasching		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentl. Rechtl. Verwaltungsgeb.	SF	Sondernutzungserlaubnisse anl. Fastnachtsumzug
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	SF	Abfallpauschale Standbetreiber, Kostenerstattung Bauhofleistungen, Toilettenpauschale
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub + Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufw. für Rep. und Instandh.	SF	Budgetplanung; 2024 = Malervlies, 2025 = 10x Mobilzaunelement
6081000	Reinigungsmaterial	SF	Budgetplanung; 2025 = Reinigungsmaterial für WC-Wagen
6171000	Fremdentsorgung	SF	Abfallcontainer, gem. Ergebnis 2025
6173000	Fremdreinigung	SF	Kehrmaschine 3.650 € + 220 € Reinigung der Toiletten
6179000	Andere sonst. Aufw. für bez. Leistungen	SF	2025 = 6 Systemblöcke+ Befüllungs- und Transportarbeiten, Übernahme Kosten BSD Umzug 725 € 2024 = Kauf der 5 Blöcke + Transportzäune 960 €, Übernahme Kosten BSD Umzug 660 €
6710000	Leasing	SF	Toilettenwagen und Dixi + Sperrung mit LKW (1.100 €)
6993000	übrige sonst. Betriegl. Aufwend.	SF	Bewirtung Einsatzkräfte und Bauhof
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130,00	-300,00	-140,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130,00	-300,00	-140,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-2,50										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2,50										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-509,00	-509,00	-509,00	-508,00			-509,00	-509,00	-509,00	-509,00	-506,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-491,00	-491,00	-491,00	-490,00			-491,00	-491,00	-491,00	-491,00	-490,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00			-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-16,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.129,20	-150,00	-150,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-979,20										
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)	-1.770,70	-959,00	-799,00	-808,00			-809,00	-809,00	-809,00	-809,00	-806,00
11	Personalaufwendungen	1.078,56	1.476,00	1.287,65	943,00			943,00	943,00	943,00	943,00	943,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	714,40	1.198,00	1.054,47	762,00			762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,37	10,00	3,45	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	206,76		-3,55								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,03	268,00	233,28	171,00			171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
12	Versorgungsaufwendungen	57,22	95,00	84,24	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57,22	95,00	84,24	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,40	950,00	924,44	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6051000	Strom	1.098,42	950,00	856,61	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			67,83								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	73,98										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	595,00										
14	Abschreibungen	2.835,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00			2.834,00	2.835,00	2.715,00	2.713,00	2.715,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.654,00			2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
6642000	auf Betriebsausstattung	60,00	59,00	59,00	59,00			60,00	60,00	60,00	58,00	60,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120,00	119,00	119,00	120,00			119,00	120,00			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.738,18	5.354,00	5.129,33	4.779,00			4.780,00	4.781,00	4.661,00	4.659,00	4.661,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.967,48	4.395,00	4.330,33	3.971,00			3.971,00	3.972,00	3.852,00	3.850,00	3.855,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.770,70	-959,00	-799,00	-808,00			-809,00	-809,00	-809,00	-809,00	-806,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.738,18	5.354,00	5.129,33	4.779,00			4.780,00	4.781,00	4.661,00	4.659,00	4.661,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.967,48	4.395,00	4.330,33	3.971,00			3.971,00	3.972,00	3.852,00	3.850,00	3.855,00
27	Außerordentliche Erträge			-49,51								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-49,51								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-49,51								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.967,48	4.395,00	4.280,82	3.971,00			3.971,00	3.972,00	3.852,00	3.850,00	3.855,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.984,98	952,00	2.326,05	2.985,00			2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.884,94			1.885,00			1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.100,04	952,00	2.326,05	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.984,98	952,00	2.326,05	2.985,00			2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.952,46	5.347,00	6.606,87	6.956,00			6.956,00	6.957,00	6.837,00	6.835,00	6.840,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-598	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-598	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-598	-1.000	-1.000

15010206	Slipanlage		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Benutz.gebühren	KM	Liegeplatzgebühr für Hotelschiffe
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschuss Land und Kreis bis 2039
5469000	Auflös. Sonstige SOPO Invest.	KJ	Spende Privater Sandstein Tisch und Bänke bis 2048
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	KM	2024 = Strom Slipanlage Kulturfähre "Frischling"
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	KM	2024 = Strom Verkaufsstand + Strom Experimenta (Falsch Gebucht)
5399000	andere sonstige betriebl. Erträge	KM	Nutzungsentgelt Slipanlage Kanuverleih
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	gem. VZ 79 € je Monat
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	IA	Budgetplanung; 2025 = Lochbindeplatten als Anfahrschutz
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	IA	Budgetplanung; 2024 = Werbevitrine für Außenbereich
6165000	Instandh. Sachanl.Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	IA	Budgetplanung; 2024 = Fällung Silberweide Slipanlage nach Biberanbiss
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Slipanlage bis 2039, Poller und Leitplanken bis 2018
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Sandstein Bänke und Tisch bis 2048
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	KJ	Rettungsring
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010207 Neckarpromenade

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-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			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-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			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
14	Abschreibungen	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010207 Neckarpromenade

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-374.500	-374.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-374.500	-374.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-374.500	-374.500

15010207	Neckarpromenade		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschuss EU bis 2032
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Baukosten bis 2032
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.719,00	-700,00	-692,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-930,00										
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-439,00	-700,00	-692,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.350,00										
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-9.675,35	-250,00		-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-9.315,35										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-360,00	-250,00		-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.394,35	-1.150,00	-692,00	-1.150,00			-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
11	Personalaufwendungen	172,45		477,22	846,00			846,00	846,00	846,00	846,00	846,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	155,10		355,60	683,00			683,00	683,00	683,00	683,00	683,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3,12	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-14,85		38,27								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32,20		80,23	158,00			158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
12	Versorgungsaufwendungen	12,22		28,67	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12,22		28,67	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,86	3.420,00	924,96	3.350,00			3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6051000	Strom	1.193,37	420,00	310,76	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			200,00								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	116,80		138,30								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	135,19										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			132,98								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	247,03										
6173000	Fremdreinigung	255,26										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.393,79	2.000,00	142,92	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	2.453,13	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	61,29										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	105,00										
14	Abschreibungen	9.710,52	855,00	855,00	2.705,00			2.706,00	2.706,00	2.662,00	2.306,00	1.850,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	855,00	855,00	855,00	2.705,00			2.706,00	2.706,00	2.662,00	2.306,00	1.850,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.855,52										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.856,05	4.275,00	2.285,85	6.954,00			6.955,00	6.955,00	6.911,00	6.555,00	6.099,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.461,70	3.125,00	1.593,85	5.804,00			5.805,00	5.805,00	5.761,00	5.405,00	4.949,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.394,35	-1.150,00	-692,00	-1.150,00			-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	19.856,05	4.275,00	2.285,85	6.954,00			6.955,00	6.955,00	6.911,00	6.555,00	6.099,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.461,70	3.125,00	1.593,85	5.804,00			5.805,00	5.805,00	5.761,00	5.405,00	4.949,00
27	Außerordentliche Erträge	-169,83										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-169,83										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-169,83										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.291,87	3.125,00	1.593,85	5.804,00			5.805,00	5.805,00	5.761,00	5.405,00	4.949,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	13.246,02	16.379,00	790,81	13.246,00			13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	13.009,77	15.929,00		13.010,00			13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	236,25	450,00	790,81	236,00			236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.246,02	16.379,00	790,81	13.246,00			13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	19.537,89	19.504,00	2.384,66	19.050,00			19.051,00	19.051,00	19.007,00	18.651,00	18.195,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.000		-31.400	-31.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-11.000		-31.400	-31.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-11.000		-31.400	-31.400

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2025 19 Sonstige Verant.; Wasservers. Chateau-Landon-Pl.	-11.000											
Gesamtsumme	-11.000											

15010299	sonstige Veranstaltungen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	KM	2024 = Eintritt Theater 04.10.2024 (falsch gebucht)
5005000	Umsatzerlöse sonstige Nutzung	KM	Genehmigungsgebühr Trödelmärkte, gem. Ergebnis Vorjahr
5060000	Umsatzerlöse aus Handelserlösen	KM	2024 = Eintritt Theater
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	KM	2024 = Erstattungen Vorlagen Festival 39°
5488000	Kostenerstattung übrige Ber.	IA	Leihgebühr Bühnenteile, ø der letzten Jahre + Erstattung Bauhofsstunden (auch Stundenabrechnung für Trödelmärkte
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	IA	Erstattung Stromkosten Wochenmarkt, ø der letzten Jahre (siehe auch SK 5989000)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ. 27 € monatlich 2024 = 870,14 € Strom für 39° Festival
6063000	Mataerialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	KM	Budgetplanung; 2025 = Kauf von 100 Stuhlhussen für Veranstaltungen
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	IA	Budgetplanung; Kleinmaterialien
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2025 = Arbeiten am Baustromverteiler
6171000	Fremdentsorgung	IA	Budgetplanung; 2024 = Müll 39° Festival
6173000	Fremdreinigung	IA	Budgetplanung; 2024 = Reinigung Toiletten, Flur, Treppe vor Theater
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	IA	ab 2024 = Pauschale für Desinfektion der Wasserleitungen für Veranstaltungen auf dem Chateau-Landon-Platz 2024 = Verkauf Tickets 39° Festival (1.195 €); Elektroarbeiten 39 ° Festival (3.154,22 €); Kosten Theater (1.044,57 €) 2023 = Budgetplanung
6710000	Leasing	IA	ab 2024 =1.000 € Pauschale für 1 Veranstaltung auf dem Chateau-Landon-Platz; Miete von Wasserleitungen 2024 = Miete Trinkwasserschläuche für Dorffest Lgt (290 €), Miete Stromzähler 39° Festival (2.165 €)

6730000	Gebühren	KM	Budgetplanung; 2024 = GEMA Theater Angebissen 04.10.2024
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	KM	Budgetplanung; 2024 = Übernachtungen an Theater
6620000	AfA Infrastruktur.	KJ	Versorgungsleitungen bis 2029, Festplatzanschluss bis 2030 ab 2026 + Ern. Trinkwasserversorgung Chateau-Landon-Platz 1.850 €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2024 = Abr. Strom Wochenmarkt 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010299	sonstige Veranstaltungen			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2025 19	Sonstige Verant.; Wasservers. Chateau-Landon-Pl.	AF	Anpassung der Wasserversorgung am Chateau-Landon-Platz nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes mit Hydrant du Anschluss eine Trinkwasserverteilers.	
			Mittelanmeldung 2025	11.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15 01 03	Unternehmerische Tätigkeiten			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en		Herr Köklü Herr Jung
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit Privaten				
Produktbeschreibung	Unternehmerische Tätigkeiten				
Produktleistung	Bereitstellung von öffentlichen Flächen zum Betrieb einer Windkraftanlage				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit, Vertragspartner				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele				
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15010301 Windkraftanlage Greiner Eck

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481,10	-1.500,00	-27.861,20	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.481,10	-1.500,00	-27.861,20	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
27	Außerordentliche Erträge	-604,90		-62.402,22								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-604,90		-62.402,22								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-604,90		-62.402,22								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.300,10	-1.715,00	-90.477,52	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300,10	-1.715,00	-90.477,52	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15010301 Windkraftanlage Greiner Eck

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

15010301	Windkraftanlage Greiner Eck		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	AK	§ 9 (2) Gestattungsvertrag: Umsatzentgelt (prozentuale Beteiligung an den Nettoerträgen der Stromproduktion) ab Inbetriebnahme bis zum Betriebsende - orientiert sich an der Windhöflichkeit Höhe gem. 2. Nachtrag zum Gestattungsvertrag: 6% der jährlichen Netto-Erträge ab Inbetriebnahme bis zum 12. Betriebsjahr; 8,12% ab dem 13. Betriebsjahr 1.-12. Betriebsjahr = 1.689,40 € jährlich ab 13. Betriebsjahr = ca. 2.286 € jährlich
			§ 9 (3) Gestattungsvertrag: jährliches Mindestentgelt aus dem Umsatzentgelt ab Inbetriebnahme bis zum Betriebsende Höhe gem. 2. Nachtrag zum Gestattungsvertrag: 75% der durchschnittlich zu erwartenden Umsatzentgelte 1.-12. Betriebsjahr = 1.569,60 € jährlich ab 13. Betriebsjahr = ca. 2.128 € jährlich
			Rückwirkend zum Jahr 2023 wird nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG die Kommune finanziell an der Einspeisung mit 0,2 Cent je kWh beteiligt. Dies ergibt rund 25.000 € Erträge. (Ergebnis 2025 = 26.380,10 €)
5300100	Nebenerlöse aus Verpachtung	AK	Flächenentgelt (Pacht) gem. § 9 Gestattungsvertrag vom 31.03.2014 - für Inanspruchnahme der Fläche für bauliche Maßnahmen bis zur Inbetriebnahme der Anlagen sowie von Betriebsende bis zum vollständigen Rückbau und Rekultivierung - somit nicht während der Betriebsphase Kabeltrasse auf 2 Grundstücken: Langenthal Flur 5 Nr. 19/2 und Flur 5 Nr. 50/2 214,06 € gem. § 9 (5)
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	AK	2024 = Umsatzbeteiligung 2023 2025 = Umsatzbeteiligung 2024 Beteiligung an der Einspeisung 2024: 30.630,76 € Beteiligung an der Einspeisung 2023: 31.676,66 €

Teilhaushalt 7

*Budget:
„Abwasserbeseitigung“*

Budgetverantwortung: Herr Köklü

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
7000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 7									
70001	"Abwasserbeseitigung"									
7001	Produkt 11 03 01; Abwasserbeseitigung	621.570,00		596.690,00	565.807,16	30.882,84		591.880,00	513.571,93	78.308,07
7002	Produkt 11 03 02; Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
7003	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	625.070,00		600.190,00	565.807,16	34.382,84		595.380,00	513.571,93	81.808,07

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 03	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11 03 01	Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü Frau Thommes		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, Eigenkontrollverordnung, Verbandssatzung des Abwasserverbandes Laxbach			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Abwasseranlagen			
Produktleistung	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Laxbach			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern: Allgemeinheit, Abwasserverband Laxbach			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813.139,86	-726.700,00	-855.886,56	-846.850,00			-846.850,00	-846.850,00	-846.850,00	-846.850,00	-846.850,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-830,00	-900,00	-750,00	-850,00			-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-505.392,19	-524.300,00	-538.371,89	-529.300,00			-529.300,00	-529.300,00	-529.300,00	-529.300,00	-529.300,00
5110031	Niederschlagswassergebühren	-306.917,67	-201.500,00	-316.764,67	-316.700,00			-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-28.959,78	-27.550,00	-26.533,01	-28.990,00			-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-26.549,80	-25.000,00	-23.723,03	-26.500,00			-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-2.320,50	-2.400,00	-2.420,50	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-89,48	-150,00	-389,48	-90,00			-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-18.149,00	-272.119,00	-18.149,00	-177.357,00			-167.913,00	-170.988,00	-173.245,00	-176.285,00	-179.259,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-13.093,00	-13.091,00	-13.091,00	-12.752,00			-12.412,00	-12.411,00	-12.208,00	-12.002,00	-12.002,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-5.056,00	-5.058,00	-5.058,00	-5.022,00			-4.592,00	-4.129,00	-3.820,00	-3.568,00	-3.378,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenausschlag"		-253.970,00		-159.583,00			-150.909,00	-154.448,00	-157.217,00	-160.715,00	-163.879,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-860.248,64	-1.026.369,00	-900.568,57	-1.053.197,00			-1.043.753,00	-1.046.828,00	-1.049.085,00	-1.052.125,00	-1.055.099,00
11	Personalaufwendungen	63.933,39	89.489,00	74.415,92	76.211,00			76.211,00	76.211,00	76.211,00	76.211,00	76.211,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	45.890,87	68.578,00	55.223,56	57.652,00			57.652,00	57.652,00	57.652,00	57.652,00	57.652,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	230,26	250,00	276,34	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	2.453,15		1.470,13								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82		123,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.375,17	15.021,00	11.921,09	12.687,00			12.687,00	12.687,00	12.687,00	12.687,00	12.687,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
12	Versorgungsaufwendungen	3.746,03	5.683,00	4.563,76	4.348,00			4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.746,03	5.683,00	4.563,76	4.348,00			4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.383,58	89.790,00	59.628,36	81.930,00			76.430,00	76.430,00	76.430,00	76.430,00	76.430,00
6051000	Strom	22.139,39	18.000,00	12.970,60	13.500,00			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			644,56								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	470,49	500,00	398,51	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.398,25	1.500,00	542,57	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	714,00	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.441,08	28.000,00	4.128,59	12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6166000	Wartungskosten		800,00	431,97	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	24.696,31	32.100,00	32.719,19	32.800,00			32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	927,01	930,00		930,00			930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.080,50	6.300,00	7.080,50	18.000,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,79	340,00	306,82	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
6832000	Telefonkosten	26,78		53,56								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	906,00	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	315,98	320,00	351,49	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
14	Abschreibungen	144.308,50	150.362,00	144.612,00	149.561,00			151.667,00	154.742,00	156.999,00	160.039,00	163.013,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	141.086,00	146.801,00	141.461,00	146.000,00			148.105,00	151.259,00	154.363,00	157.567,00	160.864,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	3.207,00	3.561,00	3.151,00	3.561,00			3.562,00	3.483,00	2.636,00	2.472,00	2.149,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15,50										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	446.877,77	503.500,00	502.653,48	533.500,00			533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	423.462,00	481.500,00	477.941,68	510.000,00			510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.415,77	22.000,00	24.711,80	23.500,00			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	3.310,58	3.400,00	3.525,32	3.590,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	89,48	150,00	89,48	90,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7363100	Abwasserabgabe	3.221,10	3.250,00	3.435,84	3.500,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	725.559,85	842.224,00	789.398,84	849.140,00			842.246,00	845.321,00	847.578,00	850.618,00	853.592,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.688,79	-184.145,00	-111.169,73	-204.057,00			-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-860.248,64	-1.026.369,00	-900.568,57	-1.053.197,00			-1.043.753,00	-1.046.828,00	-1.049.085,00	-1.052.125,00	-1.055.099,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	725.559,85	842.224,00	789.398,84	849.140,00			842.246,00	845.321,00	847.578,00	850.618,00	853.592,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-134.688,79	-184.145,00	-111.169,73	-204.057,00			-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00
28	Außerordentliche Aufwendungen				2.550,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen				2.550,00							
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				2.550,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-134.688,79	-184.145,00	-111.169,73	-201.507,00			-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	201.507,11	184.145,00	130.870,06	201.507,00			201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	26.814,17	14.661,00		26.814,00			26.814,00	26.814,00	26.814,00	26.814,00	26.814,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	77.007,82	70.761,00	130.870,06	77.008,00			77.008,00	77.008,00	77.008,00	77.008,00	77.008,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	97.685,12	98.723,00		97.685,00			97.685,00	97.685,00	97.685,00	97.685,00	97.685,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.507,11	184.145,00	130.870,06	201.507,00			201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	66.818,32		19.700,33								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-261.200		-4.194.319 (-200.000)	-4.194.319
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-183.395			-194.075	-1.183.395	-183.395
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.100				-32.400	-32.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-189.495		-261.200	-194.075	-5.410.114 (-200.000)	-4.410.114
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-189.495		-261.200	-194.075	-5.410.114 (-200.000)	-4.410.114

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2009 13 Abwasserbeseitigung; Sanierung Ortskanalisation	-261.200	-183.395		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-127.593		
2020 03 RÜB Brentanostr. Be- und Entlüftvent.		-6.100										
Gesamtsumme	-261.200	-189.495		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-127.593		

11030101	Abwasserbeseitigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtl. Verw. Geb.	KJ	Genehmigungsgebühr Kanalhausanschlüsse Verw. Gebühren für die Gartenzähler Ø der letzten Jahre
5110030	Kanalbenutzungsgebühr	KJ	gem. Veranlagung 2025 gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025/2026 wurde die Gebühr von 3,64 €/m³ auf 3,76 €/m³ angehoben werden.
5110031	Niederschlagswassergebühr	KJ	gem. versiegelter Fläche 2025 gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025/2026 wurde die Gebühre von 0,62 €/m² auf 0,64€/m² angepasst. Ab dem Jahr 2024 wird die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen im ordentlichen Ergebnis verbucht = + 115.325 € = 180.190 m² (vorher bei ILV Konto 9100020)
5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	KJ	Erstattung Personalkosten Abwasserverband Laxbach
5487000	Kostenerstattungen priv. Untern.	IA	Abrechnung Untersuchungen gem. Abwasserkataster, Vorjahre siehe auch 5989000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	IA	Kleineinleiterabgabe
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	Landeszuschüsse für Anschluss an Kanalisation + Sanierungen mit unterschiedlicher AfA
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Beiträge mit unterschiedlicher AfA
5463000	Auflös. SOPO Gebührenaussgleich	KJ	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe des ermittelten Plandefizit nach der internen Leistungsbeziehung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat für: Pumpwerk Ersheimer Str. 2a 371 € , Pumpe Ersheimer Str.61 64 € , Pumpwerk Marktplatz 93 €, Pumpwerk Brentanostr. 565 €

6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	AK	Budgetplanung; 2025 = Feuerschutztür für RÜB Marktplatz
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale für Kleinmaterial
6120000	Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	AK	2025 + Folgejahre = 1.500 € Pauschale für EKVO Berichte 2024 = Erstellung EKVO Bericht 2023 2023 = Erstellung EKVO Bericht 2022
6162000	Instandhaltung techn. Anlagen	AK	Pauschale für Reparaturen Dritter an Pumpen u.ä.
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Verbuchung aller Leistungen Dritter zur Unterhaltung des Rohrnetzes ab 2027 = neue Pauschale für Reparaturen 12.500 € 2026 = 7.500 € Schachtdeckelsanierungen in Igelsbach 5.000 € Pflasterung von Wegen RÜB Langenthal 2025 = Pauschale für Reparaturen 15.000 € 8.000 € Erneuerung Eingang und Boden RÜB Markplatz 5.000 € Pflasterung von Wegen RÜB Langenthal 2024 = Pauschale für Reparaturen 15.000 € 8.000 € Erneuerung Eingang und Boden RÜB Markplatz 5.000 € Pflasterung von Wegen RÜB Langenthal
6166000	Wartungskoten	AK	500 € Wartung Pumpen Brentanostraße
6173000	Fremdreinigung	AK	Reinigung RÜB und Kanalnetz (auch Rathauskanal), Rattenbekämpfung + 2.100 € Kanalbelegung (Rattenbekämpfung 2025+2026) ø der letzten Jahre = 25.000 €
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PN/AK	Teamviewer für Abfrage der Daten der Fernüberwachung
6771000	Sachverständige u.ä.	AK/KJ	Bauwerksprüfungen 6.000 € jährlich, 5.000 € jährlich Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte + 1.500 € Untersuchung Abwasserkataster (Erstattung bei SK 5487000)
6831000	Datenübertragungskosten	IA	Kosten Tablet für Abwasser 26,78 €/monatl. richtiges SK
6832000	Telefonkosten	IA	Tablet für Abwasser 26,78 € monatl. falsches SK
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	AK	ab 2025 500 € Pauschale
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag Vorjahr
6970000	Einstellung in sonstige SOPO	KJ	Bedarfskonto für die Zuführung von Überschüssen in die Gebührenausschüttungsrücklage
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Rohrnetz, Bauwerke u.ä. mit unterschiedlicher AfA (die Abschreibungen für die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetzwerk sind in den Planungszahlen enthalten)
6630000	AfA auf technische Anlagen und Maschinen	KJ	AfA für Gerätschaften für die Abwasserbeseitigung
6671000	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Nicht planbar

7125000	Zusch.lfd. Zwecke an verb. Untern.	LZ	Umlage Abwasserverband Laxbach, gem. Haushalt 2025 + voraussichtliche Erhöhung um 30.000 € (noch unklar wie hoch diese wirklich ausfallen wird). Die Umlage steigt immer mehr, da die Abrechnungen für die Kläranlage starke Kostensteigerungen verursachen.
7172000	sonstige Erstattungen an Gem.	KJ	Abrechnung mit Eberbach - Klärgebühren für Hess. Igelsbach gem. Abr. 2025
7360100	Aufw. aus steueräbnl. Abgaben	AK	Kleineinleiterabgabe wird ins lfd. Jahr gebucht, da immer 1 Jahr versetzt angefordert.
7363100	Abwasserabgabe	AK	Abwasserabgabe wird ins lfd. Jahr gebucht, da immer 1 Jahr versetzt angefordert.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	MT	
7970000	periodenfremder Aufwand	KJ	2026 = Abr. Erneuerung von Schachtdeckeln in der Langenthaler Straße
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100020	Erlöse Oberflächenentwässerung	KJ	162.235 qm * 0,62 €, Aufwand bei KST Gemeindestraßen , ab 2024 im ordentlichen Ergebnis bei SK 5110031 verbucht.
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2024
9200090	Kosten ILV Wassermeister	KJ	ø der letzten Jahre

11030101	Abwasserbeseitigung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2009 13	Abwasserbeseitigung; Sanierung Ortskanalisation	AK	Fortführung der notwendigen Sanierung gemäß der EKVO.	
				<i>nur zur Info</i>
			verfügbare HH-Reste aus 2025	261.200,00
			Neuansatz HH-Reste aus 2024 deren Finanzierung verfallen ist	183.395,00
			Gesamte Mittelanmeldung 2026	183.395,00
			Finanzplanung 2027-2031	200.000,00
2020 03	RÜB Brentanostr. Be- und Entlüftvent.	AK	Das Be- und Entlüftungsventil der Abwasserpumpe im RÜB in der Brentanostraße muss erneuert werden	
			Mittelanmeldung 2026 (Wiederansatz des Haushaltsrestes aus 2020)	6.100,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11 03	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11 03 02	Abwasserbeseitigung (Hausanschlüsse)			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en		Herr Köklü
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, Hess. Wassergesetz, Hessische Bauordnung, Abwasserabgabengesetz				
Produktbeschreibung	Anschluss von Grundstücken an die öffentliche Abwasserbeseitigung				
Produktleistung	Herstellung, Reparatur und Abrechnung von Hausanschlüssen der Abwasserbeseitigung				
Produktempfänger	Intern:				
	Extern: Hauseigentümer				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung eines ordentlichen Anschlusses an die öffentliche Abwasserentsorgung		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	142,80	-3.500,00		-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	142,80	-3.500,00		-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)	123,80	-3.519,00	-19,00	-3.519,00			-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.021,00	930,57	1.075,00			1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
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)	1.015,18	4.607,00	1.015,77	4.660,00			4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.138,98	1.088,00	996,77	1.141,00			1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	123,80	-3.519,00	-19,00	-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)	1.015,18	4.607,00	1.015,77	4.660,00			4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.138,98	1.088,00	996,77	1.141,00			1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.138,98	1.088,00	996,77	1.141,00			1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.331,24	2.166,00	2.632,37	2.333,00			2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000	231		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		5.000	231		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-105.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000		-205.000	-180.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				231	-205.000	-180.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2012 06 Abwasser Hausanschlüsse	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
Gesamtsumme	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				

11030201	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	MT	Pauschale, Kostenerstattung für Reparatur Hausanschlüsse, entspricht Aufwendungen 6165000; 2023 +2024 = Teilabhilfe bzw. Korrekturen von Bescheiden nach Widersprüchen
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Auflösung Erstattungen für investiven Hausanschluss Adalbert-Stifter-Straße bis 2060
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Pauschale
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	investiver Hausanschluss Adalbert-Stifter-Straße bis 2060
Außerordentlich	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

11030201	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2012 06	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	AK	jährliche Pauschale für investive Hausanschlüsse	
			Mittelanmeldung 2026	5.000,00
			Finanzplanung 2027 - 2031	5.000,00

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	AK	Kostenübernahme der Eigentümer für investive Hausanschlüsse	5.000,00

Teilhaushalt 8

*Budget:
„Abfallwirtschaft“*

Budgetverantwortung: Herr Köklü

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
8000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 8									
80001	*Abfallwirtschaft"									
8001	Produkt 11 02 01; Abfallentsorgung	500.320,00		481.500,00	454.523,91	26.976,09		453.700,00	460.003,61	-6.303,61
8002	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	500.320,00		481.500,00	454.523,91	26.976,09		453.700,00	460.003,61	-6.303,61

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 02	Abfallwirtschaft		
Produkt	11 02 01	Abfallbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Bauverwaltung Finanzverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Köklü Frau Gramlich Frau Thommes		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Abfallgesetze, Abfallsatzungen			
Produktbeschreibung	Bereitstellung einer geordneten Abfallentsorgung			
Produktleistung	Bedarfsermittlung, Kalkulation und Vergabe der örtlichen Abfallentsorgung; Zusammenarbeit mit den Entsorgungsunternehmen; Kalkulation der Abfallgebühren; Stilllegung der Erdaushubdeponie; Organisation der Grünschnittabfuhr für Privathaushalte			
Produktempfänger	Intern: Extern: Einwohner			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380,80	-400,00	-499,80	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-380,80	-400,00	-499,80	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622.472,95	-622.300,00	-619.451,26	-651.200,00			-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-16,00								
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.582,00	-1.200,00	-1.046,25	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5110050	Hausmüllgebühren	-523.764,80	-527.000,00	-524.273,46	-550.700,00			-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00
5110060	Gewerbemüllgebühren	-97.126,15	-94.100,00	-94.115,55	-99.300,00			-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-4.419,62										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-4.419,62										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-45,00	-34.525,00	-46,00	-16.146,00			-16.145,00	-16.142,00	-16.132,00	-15.929,00	-16.248,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenausschlag"		-34.479,00		-16.101,00			-16.099,00	-16.097,00	-16.086,00	-15.918,00	-16.248,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-45,00	-46,00	-46,00	-45,00			-46,00	-45,00	-46,00	-11,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-627.318,37	-657.225,00	-619.997,06	-667.746,00			-667.745,00	-667.742,00	-667.732,00	-667.529,00	-667.848,00
11	Personalaufwendungen	44.371,47	57.377,00	51.526,52	54.330,00			54.330,00	54.330,00	54.330,00	54.330,00	54.330,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	29.539,66	41.328,00	35.235,33	37.389,00			37.389,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	137,08	150,00	179,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.813,68		724,18								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	6.377,48	6.768,00	7.198,95	8.388,00			8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	361,55		441,46								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.142,02	9.131,00	7.741,74	8.353,00			8.353,00	8.353,00	8.353,00	8.353,00	8.353,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	2.391,32	3.340,00	2.848,69	2.811,00			2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.391,32	3.340,00	2.848,69	2.811,00			2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.167,82	178.000,00	164.412,03	196.820,00			196.820,00	196.820,00	196.820,00	196.820,00	196.800,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			13,82	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	11,97										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.574,36	2.000,00	2.831,54	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	30,00										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			9,90								
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			310,89								
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	127.599,90	148.200,00	133.267,98	167.000,00			167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
6173000	Fremdreinigung	378,74										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	374,85										
6710000	Leasing	22.914,00	23.500,00	23.480,95	23.500,00			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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			212,95								
14	Abschreibungen	1.669,02	566,00	566,00	566,00			565,00	562,00	552,00	349,00	688,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	563,00	566,00	566,00	566,00			565,00	562,00	552,00	349,00	688,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.106,02										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	300.835,79	300.000,00	290.111,88	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	300.835,79	300.000,00	290.111,88	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	508.435,42	539.283,00	509.465,12	554.527,00			554.526,00	554.523,00	554.513,00	554.310,00	554.629,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-118.882,95	-117.942,00	-110.531,94	-113.219,00			-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-627.318,37	-657.225,00	-619.997,06	-667.746,00			-667.745,00	-667.742,00	-667.732,00	-667.529,00	-667.848,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	508.435,42	539.283,00	509.465,12	554.527,00			554.526,00	554.523,00	554.513,00	554.310,00	554.629,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	-118.882,95	-117.942,00	-110.531,94	-113.219,00			-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-118.882,95	-117.942,00	-110.531,94	-113.219,00			-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	113.219,01	117.942,00	89.984,54	113.219,00			113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	60.318,02	65.536,00		60.318,00			60.318,00	60.318,00	60.318,00	60.318,00	60.318,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	52.795,68	52.283,00	89.984,54	52.796,00			52.796,00	52.796,00	52.796,00	52.796,00	52.796,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	105,31	123,00		105,00			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.219,01	117.942,00	89.984,54	113.219,00			113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-5.663,94		-20.547,40								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500	-1.380	-10.400	-10.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500	-1.380	-10.400	-10.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-1.380	-10.400	-10.400

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2022 15 Abfall; Container	-2.500											
Gesamtsumme	-2.500											

11020101	Abfallbeseitigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	MT	Verkauf der Holzhackschnitzel
5110000	öffentlich-rechtliche Benutz.geb.	PN	Abrechnung Elektroschrottmarken und Müllsäcke Ø der letzten Jahre
5110050	Hausmüllgebühren	KJ	gem. Veranlagung 2026
5110060	Gewerbemüllgebühren	KJ	gem. Veranlagung 2026
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	MT	2024 = Falschbuchung
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"	KJ	Fehlbeträge müssen über die Gebührenaussgleichrücklage ausgeglichen werden
5469000	Aufl. von sonstigen SOPO aus Investitionen	KJ	Abschr. Kostenerstattung Abfallkontainer
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	SG	ab 2025 Kosten Kuvertierung Umschläge Gewerbemüll
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	AK	Budgetplanung; 2024 = Hinweisaufkleber für Biomülltonne
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur	AK	Ankauf von Müllsäcken, Ab 2023 Pauschale von 2.000 €
6081000	Reinigungsmaterial	MT	Budgetplanung, Reinigungsmaterial
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	MT	Budgetplanung, 2025 = Einmessung Straßennetz für Registrierung bei Einwegkunststofffondsgesetz
6171000	Fremdentsorgung	AK	Abfuhrrentgelte ZAKB = ca. 135.000 € (wie 2025, gem. Mitteilung ZAKB bleiben die Kosten in 2026 wie in 2025 gleich) (2024 = 119.000€; 2023 = 140.000 €) Häckselarbeiten und Entsorgung Container für Grünschnittabfuhr = ca. 9.000 € Mülleimer und Container für Entsorgung Abfall aus Straßenreinigung = ca. 11.000 € Gewerbemüllgebühren vom Sammelpunkt Bauhof = ca. 11.000 € Entsorgung illegaler Müll 1.000 € pauschal
6173000	Fremdreinigung	AK	Budgetplanung; 2024 = Entsorgung Sperrmüll unterhalb der Sporthalle (falsches SK, richtig wäre 6171000)

61790000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	AK	Budgetplanung; 2024 = Schottern der Fläche der Glascontainer in der Nähe des Bauhofes
6710000	Leasing	AK	für Müllgefäße 1.871 € / Monat + Presscontainer Bauhof = 60 € / Monat
6771000	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	KJ	Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte
6820000	Porto und Versandkosten	SG	2025 = Versand Gewerbemüllbescheide
6970000	Einstellung in sonstige SOPO	KJ	Überschüsse werden der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt
6620000	Afa Gebäude, Sachanlagen u. Infrastruktur	KJ	Afa für Müllcontainer
6671000	Afa auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	nicht planbar
7173000	sonstige Erstatt. an Zweckverb.	AK	Umlage für Abfallentsorgung gem. Mitteilung ZAKB (Es ist von Steigerungen in den Folgejahren auszugehen, da die Stadt Hirschhorn die letzte Kommune des Kreises Bergstraße ist, welche nicht beim ZAKB Mitglied ist. Für 2026 wird mit der gleichen Umlage wie 2025 geplant gemäß einer Mitteilung des ZAKB)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	ILV Kosten Kalk. Verzinsung	KJ	gem. 2024
Die Kostenstelle 11020103 Grünschnittabfuhr seit ab dem Haushaltsjahr 2016 in diese Kostenstelle integriert.			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11020102 Erdaushubdeponie

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00							
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)		3.500,00		3.500,00							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.500,00		3.500,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		3.500,00		3.500,00							
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		3.500,00		3.500,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		3.500,00		3.500,00							
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV		451,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01		451,00									
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		451,00									
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		3.951,00		3.500,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11020102 Erdaushubdeponie

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

11020102	Erdaushubdeponie		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	AK	2026 wie Vorjahre Begleitmaßnahmen zur Stilllegung: Nachpflanzungen, frei schneiden...
6771000	Sachverständige u.ä.	AK	Kosten Ingenieurbüro für Stilllegung
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Teilhaushalt 9

*Budget:
„Friedhofs- und Bestattungswesen“*

Budgetverantwortung: Frau Neuer

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
9000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 9									
90001	"Friedhofs- und Bestattungswesen"									
9001	Produkt 13 02 01; Friedhöfe in Hirschhorn und Langenthal	74.910,00		86.210,00	55.793,00	30.417,00		73.235,00	45.441,37	27.793,63
9002	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	74.910,00		86.210,00	55.793,00	30.417,00		73.235,00	45.441,37	27.793,63

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13 02	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13 02 01	Friedhöfe Hirschhorn und Langenthal			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Ordnungsamt	Verantwortliche Person/en		Frau Neuer
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Friedhofs- und Gebührensatzung; Vertrag mit der Fa. Mathes und Eisengrein				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen				
Produktleistung	Betrieb und Pflege der Friedhöfe; Zusammenarbeit mit dem beauftragten Bestattungsunternehmen; Bereitstellung von Wahl-, Reihen-, Urnengräbern und anonymen Gräbern; Bereitstellung der Trauerhallen und der Leichenhalle; Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (Bergfriedhof) und des jüdischen Friedhofs;				
Produktempfänger	Intern: Extern: Allgemeinheit				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Würdige Bestattungen unter Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorschriften		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.951,33	-83.500,00	-79.599,00	-71.600,00			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.235,00	-61.500,00	-49.249,00	-47.800,00			-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-23.716,33	-22.000,00	-30.350,00	-23.800,00			-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-143,00		-75,10								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-143,00		-75,10								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.094,33	-83.500,00	-79.674,10	-71.600,00			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
11	Personalaufwendungen	12.640,51	12.842,00	21.540,19	28.347,00			28.347,00	28.347,00	28.347,00	28.347,00	28.347,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.934,68	6.620,00	11.891,64	19.489,00			19.489,00	19.489,00	19.489,00	19.489,00	19.489,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	29,55	40,00	80,12	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	492,16		2.470,90								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	4.634,64	4.512,00	4.191,43	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	152,65		50,00								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.255,09	1.480,00	2.678,18	4.400,00			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	141,74	190,00	172,92	190,00			190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	477,26	529,00	965,58	1.458,00			1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	477,26	529,00	965,58	1.458,00			1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.968,00	68.710,00	44.631,33	54.380,00			40.420,00	40.380,00	40.420,00	40.380,00	40.420,00
6051000	Strom	3.066,40	3.400,00	2.724,12	2.700,00			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6056000	Wasser	2.026,37	2.600,00	1.709,96	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6057000	Abwasser	986,32	1.000,00	925,84	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	712,23	1.000,00	474,76	1.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	67,20	500,00	14,96	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.084,81	22.300,00	11.884,78	13.300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	713,87	9.000,00	773,50	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	239,55	330,00	279,41	260,00			300,00	260,00	300,00	260,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.262,88	6.350,00	6.786,79	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 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6173000	Fremdreinigung	1.465,72	1.500,00	1.026,08	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	14.778,50	19.000,00	16.227,50	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	147,00	450,00	439,50	510,00			510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	952,00	1.000,00	952,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten			2,45								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	187,50		101,15								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	277,65	280,00	308,53	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
14	Abschreibungen	10.170,00	9.771,00	11.652,00	13.288,00			13.290,00	13.286,00	12.104,00	12.075,00	11.982,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	913,00	913,00	913,00	913,00			913,00	913,00			
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	8.674,00	8.275,00	10.156,00	11.793,00			11.793,00	11.791,00	11.794,00	11.791,00	11.791,00
6642000	auf Betriebsausstattung	583,00	583,00	583,00	582,00			584,00	582,00	310,00	284,00	191,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	56.255,77	91.852,00	78.789,10	97.473,00			83.515,00	83.471,00	82.329,00	82.260,00	82.207,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-838,56	8.352,00	-885,00	25.873,00			11.915,00	11.871,00	10.729,00	10.660,00	10.607,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.094,33	-83.500,00	-79.674,10	-71.600,00			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	56.255,77	91.852,00	78.789,10	97.473,00			83.515,00	83.471,00	82.329,00	82.260,00	82.207,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-838,56	8.352,00	-885,00	25.873,00			11.915,00	11.871,00	10.729,00	10.660,00	10.607,00
27	Außerordentliche Erträge			-189,92								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-189,92								
28	Außerordentliche Aufwendungen			44,12								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			44,12								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-145,80								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-838,56	8.352,00	-1.030,80	25.873,00			11.915,00	11.871,00	10.729,00	10.660,00	10.607,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	58.524,23	75.883,00	33.504,67	58.524,00			58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	37.477,01	56.087,00		37.477,00			37.477,00	37.477,00	37.477,00	37.477,00	37.477,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	14.601,27	14.496,00	33.504,67	14.601,00			14.601,00	14.601,00	14.601,00	14.601,00	14.601,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	6.445,95	5.300,00		6.446,00			6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.524,23	75.883,00	33.504,67	58.524,00			58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	57.685,67	84.235,00	32.473,87	84.397,00			70.439,00	70.395,00	69.253,00	69.184,00	69.131,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440		-35.000		-241.040	-241.040
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.348	-16.500	-16.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.295	-13.400	-13.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-440		-35.000	-46.643	-270.940	-270.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440		-35.000	-46.643	-270.940	-270.940

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2011 11 Friedhof Hiho; Pflasterung Wege	-35.000	-440										
2023 13 Friedhof Hiho; Sanierung Toilettenanlage										-1.024		
Gesamtsumme	-35.000	-440								-1.024		

13020101	Friedhof Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentlich-rechtliche Ben.gebühren	PN	Bestattungsgebühren abhängig von Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsart, Ø der letzten Jahre. Erhöhung gemäß der Gebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025-2029 auf fast kostendeckende Gebühren (ca. 90 %)
5110040	Benutzungsgebühren Friedhöfe	PN	Graberwerb unter Berücksichtigung der Passiven Rechnungsabgrenzung für periodengerechte Auflösung, ø der letzten Jahre (2025 noch keine Auflösung verbucht)
5488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	SG	2024 = Wasserentnahme durch Privaten
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft	PN	gem. Vorjahr
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat für: Leichenhalle 147 € + 70 € Heizung/Kühlung Friedhofshalle
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025 für Brunnen, Friedhofshalle, WC
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025 für Brunnen, Friedhofshalle, WC
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze	AK	Splitt für Wege 1.000 € Pauschale bis 2026
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale für Materialien ø der letzten Jahre

6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2026= 13.300 € 300 € Reparaturpauschale für Friedhofshalle + 9.000 € Sanierung der Fassade an der Einsegnungshalle + 4.000 € Reparatur des Geräteschuppens 2025 = 22.300 € 300 € Reparaturpauschale für Friedhofshalle + 10.500 € Umrüstung der Heizung auf Infrarot (konnte 2023+2024 nicht umgesetzt werden) + 8.000 € Sanierung der Fassade an der Einsegnungshalle + 3.500 € Reparatur des Geräteschuppens 2024 = 300 € Reparaturpauschale für Friedhofshalle + 10.000 € Umrüstung der Heizung auf Infrarot (konnte 2023 nicht umgesetzt werden) Ø der letzten Jahre;
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2.000 € Pauschale für Leistungen an den Friedhofsanlagen (Wege, Mauern u.ä.) (2023 = 10.000 €) 2.000 € Aufwertungen auf Friedhofsgelände 1.000 € jährlich für Baumkontrolle
6166000	Wartungskosten	IA	jährlich Orgelwartung 260 €, Feuerlöscher 30 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2025)
6171000	Fremdentsorgung	IA	Müllentsorgung über Containerdienst Ø der letzten Jahre = 4.000 € Städtische Müllgebühren = 3.000 € (inkl. Geb.erhöhung 2026)
6173000	Fremdreinigung	IA	Reinigung Friedhofshalle 2x im Jahr 850 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen	PN	Bestattungskosten an Unternehmer abhängig von Anzahl der Sterbefälle und Bestattungsart Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PN	Kosten efi21 42,50 € /monatl.
6771000	Aufw. Für Sachverständige	KJ	Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	PN	Budgetplanung, 2024 = Schulungen efi21, 2025 = Schulung Grabmahlprüfung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag Vorjahr
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Wege, Mauern, Plätze u.ä. mit unterschiedlicher AfA, ab 2026 + 1.780 € letzter Bauabschnitt Pflasterarbeiten
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Aufbahrungswagen, Leichenkühlung, Infrarotheizung
6671000	AfA Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	nicht planbar
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremder Aufwand	KJ/PN	2025 = BG Beitrag Abr. 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2024

13020101	Friedhof Hirschhorn			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2011/11	Friedhof Hiho; Pflasterung der Wege	AK	7. und letzter Bauabschnitt 2025	35.000,00
			Mittelanmeldung 2025	35.000,00
			Mittelanmeldung 2026 (HH-Rest aus 2024)	440,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.180,24	-6.900,00	-3.035,00	-5.500,00			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.691,00	-4.500,00	-1.535,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-2.489,24	-2.400,00	-1.500,00	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.180,24	-6.900,00	-3.035,00	-5.500,00			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11	Personalaufwendungen	4.357,26	5.700,00	8.210,24	10.353,00			10.353,00	10.353,00	10.353,00	10.353,00	10.353,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.168,54	3.635,00	4.952,25	7.197,00			7.197,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,25	20,00	29,44	35,00			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	433,20		745,99								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	1.199,81	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16		73,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	471,65	817,00	1.122,71	1.629,00			1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	70,86	100,00	86,46	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	173,85	288,00	397,74	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	173,85	288,00	397,74	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,37	15.455,00	9.744,32	11.980,00			7.000,00	6.980,00	7.000,00	6.980,00	7.000,00
6051000	Strom	260,42	290,00	254,81	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6056000	Wasser	279,59	350,00	259,69	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6057000	Abwasser	136,40	150,00	140,80	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	386,21	200,00	180,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	30,00	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	311,70	7.000,00	5.950,00	5.000,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90,99	2.250,00		1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6166000	Wartungskosten		50,00	15,47				20,00		20,00		20,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.124,28	1.125,00	1.124,28	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	418,98	440,00	230,37	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.253,50	2.000,00	34,50	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	147,00	450,00	439,50	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	952,00	1.000,00	952,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	112,50		101,15								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	54,80	50,00	60,89	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Abschreibungen	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.178,48	21.532,00	18.441,30	22.961,00			17.981,00	17.961,00	17.982,00	17.961,00	17.981,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.998,24	14.632,00	15.406,30	17.461,00			12.481,00	12.461,00	12.482,00	12.461,00	12.481,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.180,24	-6.900,00	-3.035,00	-5.500,00			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.178,48	21.532,00	18.441,30	22.961,00			17.981,00	17.961,00	17.982,00	17.961,00	17.981,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.998,24	14.632,00	15.406,30	17.461,00			12.481,00	12.461,00	12.482,00	12.461,00	12.481,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			22,06								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			22,06								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			22,06								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.998,24	14.632,00	15.428,36	17.461,00			12.481,00	12.461,00	12.482,00	12.461,00	12.481,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	12.468,79	19.586,00	13.025,03	12.469,00			12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	7.687,59	16.924,00		7.688,00			7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.723,20	2.601,00	13.025,03	4.723,00			4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	58,00	61,00		58,00			58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.468,79	19.586,00	13.025,03	12.469,00			12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.467,03	34.218,00	28.453,39	29.930,00			24.950,00	24.930,00	24.951,00	24.930,00	24.950,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

13020102	Friedhof Langenthal		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentlich-rechtliche Ben.Gebühren	PN	Bestattungsgebühren abhängig von Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsart, Ø der letzten Jahre + Gebührenerhöhung ab 2025
5110040	Liegerechte Friedhöfe	PN	Graberwerb unter Berücksichtigung der Passiven Rechnungsabgrenzung für periodengerechte Auflösung, Ø der letzten Jahre (2024 Abgrenzung noch nicht verbucht)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	SF	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft	KJ	gem. Vorjahr
6451000	Versorgungskassen tarifr. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ für Friedhofshalle 23 € pro Monat
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2025
6065000	Materialaufw. Für Straßen, Wege, Plätze	IA	200 € Pauschale für Splitt
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale für Material Ø der letzten Jahre
6161000	Instandhaltung Gebäude	IA	Budgetplanung 2024 = Reparatur Fenster, 2025 = 7.000 € Sanierung der Eingangstore, 2026 = 2.000 € Sanierung Eingangstore + 3.000 € Rep. Mauerwerk (Einfassung Tore)
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	1.000,00 € Aufwertungen am Friedhofsgelände 250 € Pauschale für Leistungen an den Friedhofsanlagen (Wege, Mauern u.ä.)
6166000	Wartungskosten	IA	Feuerlöscher 20 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2025)
6171000	Fremdentsorgung	IA	Müllgebühren 1x 240 L
6173000	Fremdreinigung	IA	Reinigung Friedhofshalle 2x jährlich 250 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen	PN	Bestattungskosten an Unternehmer abhängig von Anzahl der Sterbefälle und Bestattungsart

			Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PN	efi21 Anteil 34,50 €/monatl.
6771000	Auf. Für Sachverständige	KJ	Anteilige Kosten für die Gebührenkalulation
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	PN	Budgetplanung 2024 = Schulungen efi21, 2025 = FB Grabmahlprüfung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag Vorjahr
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Wege im Bereich der Urnengräber bis 2032
6671000	AfA wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen - nicht planbar
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremder Aufwand	KJ	2025 = Abr. Beitrag BG 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2024

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020103 Bergfriedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.016,00	930,57	1.070,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	5,00	3,84	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,02	45,00	48,90	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	44,02	45,00	48,90	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.040,20	1.128,00	1.045,67	1.186,00			1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	917,20	998,00	895,67	1.056,00			1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.040,20	1.128,00	1.045,67	1.186,00			1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	917,20	998,00	895,67	1.056,00			1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	917,20	998,00	895,67	1.056,00			1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.109,46	2.076,00	2.531,27	2.248,00			2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13020103 Bergfriedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

13020103	Bergfriedhof		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5420100	Zuweis. Lfd. Zwecke vom Bund	PN	Pflegepauschale für Kriegsgräber
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6221001	RÜ Überstunden u. Urlaub AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-5.312,67			-6.500,00							
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.312,67			-6.500,00							
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)	-6.960,87	-1.650,00	-1.648,20	-8.150,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.021,00	930,57	1.075,00			1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,98	2.000,00	1.302,27	8.500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			90,25								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.870,98	2.000,00	1.212,02	8.500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.867,16	3.088,00	2.299,04	9.641,00			3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	906,29	1.438,00	650,84	1.491,00			1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.960,87	-1.650,00	-1.648,20	-8.150,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.867,16	3.088,00	2.299,04	9.641,00			3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	906,29	1.438,00	650,84	1.491,00			1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	906,29	1.438,00	650,84	1.491,00			1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.098,55	2.516,00	2.286,44	2.683,00			2.683,00	2.683,00	2.683,00	2.683,00	2.683,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

13020104	jüdischer Friedhof		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5481000	Kostenerstattungen vom Land	PN	2024 = Kostenübernahme Zaunreparatur; 2026 = Fällungen von Bäumen
5420100	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	PN	Pflegepauschale für jüdische Friedhöfe + 3.500 € Mehrerträge für Mehraufwendungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufwand für Rep. und Instandh.	AK	Budgetplanung; 2025 = Sprintbeton für Zaunanlage
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Ansatz entsprechend Pflegepauschale für alle Leistungen an den Friedhofsanlagen (Wege, Mauern u.ä.) ab 2025 = 2.000 € Kosten geplant + 2026 3.000 € Fällungen von Bäumen 2026 + 3.500 € Mehrarbeiten für Pflegemaßnahmen (sollen über Mehrerträge gedeckt werden) 2024 = geplant 2.000 € Rep. Tür gebucht: 5.300 € Rep. Zaun 1.550 € Rodungsarbeiten
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Teilhaushalt 10

*Budget:
„Tourismus“*

Budgetverantwortung: Frau Meidinger

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
10000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 10									
100001	"Tourismus"									
10001	Produkt 04 00 01; Museen und Sammlungen	-10.950,00		-7.097,00	2.588,61	-9.685,61		2.136,00	2.597,86	-461,86
10002	Produkt 04 01 01; Bücherei	12.550,00		5.505,00	3.375,20	2.129,80		8.945,00	8.362,37	582,63
10003	Produkt 04 02 01; Kultur- und Heimatpflege	7.835,00		6.935,00	8.845,52	-1.910,52		7.367,00	8.322,54	-955,54
10004	Produkt 15 02 01; Tourismus	43.490,00		50.980,00	37.394,38	13.585,62		42.210,00	28.254,86	13.955,14
10005	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	52.925,00		56.323,00	52.203,71	4.119,29		60.658,00	47.537,63	13.120,37

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04 00	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt	04 00 01	Museen und Sammlungen		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Tourist-Info		Verantwortliche Person/en Frau Meidinger
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag mit dem Verein Freundeskreis Langbein'sche Sammlung			
Produktbeschreibung	Betreuung des Heimatmuseums			
Produktleistung	kostenlose zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für das Heimatmuseum im Haus des Gastes; Übernahme der Personalkosten (Museumsdienst); Unterstützung durch das Personal in der Tourist-Info während deren Öffnungszeiten			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern:	Besucher, Einwohner, Verein Freundeskreis Langbein'sche Sammlung		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung eines musealen Angebots in Hirschhorn	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	4.204,18	4.522,00	3.634,55	2.343,00			2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.928,65	3.675,00	3.107,19	1.892,00			1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,46	30,00	8,63	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	642,20		-168,72								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	616,87	817,00	687,45	421,00			421,00	421,00	421,00	421,00	421,00
12	Versorgungsaufwendungen	233,45	295,00	248,39	145,00			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	233,45	295,00	248,39	145,00			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,86	-7.097,00	2.588,61	-10.950,00			-9.198,00	-9.128,00	-9.584,00	-9.017,00	-9.655,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-9.863,00		-13.916,00			-11.834,00	-12.094,00	-12.220,00	-11.983,00	-12.291,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			41,00								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	369,00										
6166000	Wartungskosten	195,03	130,00		130,00				130,00		130,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		200,00		200,00				200,00		200,00	
6173000	Fremdreinigung	1.897,83	2.300,00	2.276,65	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit			123,00								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			11,96								
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	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)	7.035,49	-2.280,00	6.471,55	-8.462,00			-6.710,00	-6.640,00	-7.096,00	-6.529,00	-7.167,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.493,99	-2.880,00	5.990,05	-9.062,00			-7.310,00	-7.240,00	-7.696,00	-7.129,00	-7.767,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.035,49	-2.280,00	6.471,55	-8.462,00			-6.710,00	-6.640,00	-7.096,00	-6.529,00	-7.167,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.493,99	-2.880,00	5.990,05	-9.062,00			-7.310,00	-7.240,00	-7.696,00	-7.129,00	-7.767,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.493,99	-2.880,00	5.990,05	-9.062,00			-7.310,00	-7.240,00	-7.696,00	-7.129,00	-7.767,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	19.589,68	26.811,00	6.851,90	20.929,00			20.629,00	20.594,00	20.629,00	20.596,00	20.629,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.513,25			2.513,00			2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.494,13	9.518,00	6.851,90	4.494,00			4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	12.582,30	17.293,00		13.922,00			13.622,00	13.587,00	13.622,00	13.589,00	13.622,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.589,68	26.811,00	6.851,90	20.929,00			20.629,00	20.594,00	20.629,00	20.596,00	20.629,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	26.083,67	23.931,00	12.841,95	11.867,00			13.319,00	13.354,00	12.933,00	13.467,00	12.862,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-585.500	-585.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-586.500	-586.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-586.500	-586.500

04000101	Museen, Sammlungen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	KM	ø der letzten Jahre, Eintrittsgelder
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Museumskonzept und Vitrinen bis 2023
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25	MH	2026 = Anteilige Einsparung des Budgets 10 an der 30 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2025 = Anteilige Einsparung des Budgets 10 an der 20 % Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
6061000	Materialeinw. Gebäude und Außenanlagen	IA	Budgetplanung; 2025 = Dachlatten
6089000	übriger sonstiger Materialeinw.	IA	Budgetplanung; 2024 = Halterungen für Stellwände
6166000	Wartungskosten	IA	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre, zuletzt 2023)
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	DGUV-3 Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre
6173000	Fremdreinigung	IA	monatlich 189,72 € + 10 % Kostensteigerung 2026
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	KM	Budgetplanung; 2025 =Gebäck für Versammlung Museumsverband
6910000	Beiträge Verbände, Vereine u.ä.	KM	Hess. Museumsverband 25 €, Museumsstraße 111 €
6645000	AFA Geschäftsausstattung	KJ	ab 2024 Schreibtischstuhl
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200070	Miete Museum	IA	fiktive Miete, Erlöse bei KST 10020105 Haus des Gastes

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04 01	Bücherei		
Produkt	04 01 01	Bücherei		
Verantwortliche Organisationseinheit/en Tourist-Info		Verantwortliche Person/en Frau Meidinger		
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Vertrag mit der Kaffeemanufaktur Hirschhorn GmbH			
Produktbeschreibung	Gewährung eines Zuschusses zum Betrieb und der Medienausstattung der vormals städtischen Bücherei			
Produktleistung	finanzielle Abwicklung des Vertrages mit der Kaffeemanufaktur Hirschhorn GmbH			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern: Einwohner, Besucher, Kaffeemanufaktur Hirschhorn GmbH			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung einer öffentlichen Bücherei in Hirschhorn	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen			-478,38								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-478,38								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-478,38								
11	Personalaufwendungen		4.000,00									
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen		4.000,00									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,70	5.260,00	3.495,20	12.300,00			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8,99										
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	182,05										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	988,07	1.200,00		1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.071,00								
6166000	Wartungskosten		60,00									
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	938,14								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.456,56	1.500,00	1.456,56	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	5.458,53	500,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	25,50		29,50								
14	Abschreibungen	274,00	273,00	273,00	1.074,00			868,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	274,00	273,00	273,00	274,00			68,00				
6642000	auf Betriebsausstattung				800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,67	245,00	-120,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7020000	Grundsteuer	242,67	245,00	-120,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.636,37	9.778,00	3.648,20	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.636,37	9.778,00	3.169,82	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-478,38								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.636,37	9.778,00	3.648,20	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.636,37	9.778,00	3.169,82	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.636,37	9.778,00	3.169,82	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.648,54			15.610,00			15.459,00	15.443,00	15.459,00	15.443,00	15.459,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.648,54			8.649,00			8.649,00	8.649,00	8.649,00	8.649,00	8.649,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes				6.961,00			6.810,00	6.794,00	6.810,00	6.794,00	6.810,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.648,54			15.610,00			15.459,00	15.443,00	15.459,00	15.443,00	15.459,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.284,91	9.778,00	3.169,82	29.234,00			28.877,00	28.793,00	28.809,00	28.793,00	28.809,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000		-36.200	-36.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-8.000		-36.200	-36.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000		-36.200	-36.200

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2024 33 Bücherei; Ausstattung	-8.000											
Gesamtsumme	-8.000											

04010101	Bücherei		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte für gel. Arbeitszeit	MH	2025 eigene Stelle für Bücherei geplant, soll nun von Museumsverein übernommen werden.
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6101000	Aufw. Büromaterial	KM	Budgetplanung; 2024 = Kleinmaterial für Vorbereitung Umzug
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	KM	Budgetplanung; 2024 = Material für Malerarbeiten in den neuen Räumlichkeiten
6069000	sonstige Aufw. für Rep. und Instandhaltung	KM	Ab 2026 wird sich die monatliche Pauschale von 100 € für neue Bücher auf 150 € erhöhen.
6166000	Wartungskosten	IA	ehemals Feuerlöscher, werden nun über HDG gebucht.
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	KM	2025 = jährlich Lesungen bzw. Veranstaltungen in der Bücherei = 2.000 € (muss aber bei KST 15 02 01 01 gebucht werden, da die Stadt Veranstalter und somit MwSt.-pflichtig ist.
6720000	Lizenzen und Konzessionen	KM	Softwarepflegekosten Datronic 1.500 €
6790000	sonst. Aufw. Inanspr. Dienste	KM	bis 2024 = Zuschuss Personalkosten Bücherei an Kaffeemanufaktur 496,23 € je Monat nur bis 01/2025, danach Umzug der Bücherei + Betreuung durch Museumsverein 750 € je Monat
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verw., ähnl.Einrichtungen	KM	Budgetplanung; 2024 = Geschichtsblatt Kreis Bergstraße
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	OB	Ab 2022 Abschreibungen für die neue Software
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	KJ	Ab 2026 = Afa für die neue Ausstattung der Bücherei nach dem Umzug.
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2025
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	ILV Bauhof	KJ	gem. Vorjahr
	ILV Haus des Gastes	KJ	Anteilig

04010101 Bücherei				
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2024 33	Bücherei; Ausstattung	MH	Für den Umzug der Bücherei in das Haus des Gastes und die Selbst-Übernahme der Bücherei durch die Verwaltung werden neue Ausstattungsgegenstände benötigt.	
			Mittelanmeldung 2025	8.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04 02	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	04 02 01	Heimat- und Kulturpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Tourist-Info	Verantwortliche Person/en		Frau Meidinger
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien				
Produktbeschreibung	Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege; Förderung von kulutrellen Veranstaltungen				
Produktleistung	Förderung kultureller Veranstaltungen; Förderung von Brauchtumsveranstaltungen (z.B. Maibaum, Martinszüge, Feuerrad); Beleuchtung von historischen Anlagen (z.B. Schloss); Unterhaltung von historischen und kulturellen Gütern und Bauwerken; Weihnachtsbeleuchtung, Förderung von Ausstellungen (z.B. im Rathaus und Museum)				
Produktempfänger	Intern: Extern: Vereine, Allgemeinheit				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Erhalt der Heimatpflege und der Kulturförderung, Bewahrung des Brauchtums		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,90										
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-188,90										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-170,00	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-170,00	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-358,90	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
11	Personalaufwendungen	3.763,67	5.141,00	8.806,07	9.286,00			9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.592,73	4.191,00	5.995,07	7.552,00			7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,70	20,00	34,51	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	607,59		1.447,51								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	546,65	930,00	1.328,98	1.694,00			1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
12	Versorgungsaufwendungen	211,72	335,00	479,92	565,00			565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	211,72	335,00	479,92	565,00			565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842,73	6.435,00	7.427,84	7.335,00			7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
6051000	Strom	1.559,38	1.400,00	1.215,11	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35,58										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	164,44	700,00	983,19	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,00		170,00								
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		710,00	702,86								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.864,17										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	101,39		160,65								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.400,00	1.844,31	2.300,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6173000	Fremdreinigung	172,53										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	421,75	800,00	680,00	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6710000	Leasing	1.590,44	1.000,00	1.517,25	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	407,00										
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			206,58								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.407,55	200,00	-168,93	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	200,00	92,82	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	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
14	Abschreibungen	250,00	349,00	249,00	350,00			450,00	450,00	450,00	449,00	450,00
6642000	auf Betriebsausstattung	250,00	349,00	249,00	350,00			450,00	450,00	450,00	449,00	450,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		500,00	1.417,68	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.417,68								
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.068,12	12.760,00	18.380,51	18.036,00			18.136,00	18.136,00	18.136,00	18.135,00	18.136,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.709,22	12.590,00	18.219,51	17.866,00			17.974,00	17.966,00	17.975,00	17.965,00	17.974,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-358,90	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	12.068,12	12.760,00	18.380,51	18.036,00			18.136,00	18.136,00	18.136,00	18.135,00	18.136,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.709,22	12.590,00	18.219,51	17.866,00			17.974,00	17.966,00	17.975,00	17.965,00	17.974,00
27	Außerordentliche Erträge			-1.417,68								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-1.417,68								
28	Außerordentliche Aufwendungen	479,81										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	479,81										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	479,81		-1.417,68								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.189,03	12.590,00	16.801,83	17.866,00			17.974,00	17.966,00	17.975,00	17.965,00	17.974,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.959,28	14.979,00	13.255,92	5.959,00			5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.884,94	11.230,00		1.885,00			1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.074,34	3.749,00	13.255,92	4.074,00			4.074,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.959,28	14.979,00	13.255,92	5.959,00			5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	18.148,31	27.569,00	30.057,75	23.825,00			23.933,00	23.925,00	23.934,00	23.924,00	23.933,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000				-10.600	-10.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000				-10.600	-10.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000				-10.600	-10.600

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen

Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2026 11 Heimat- und Kulturpflege; Beleuchtung Baum HdG		-4.000										
Gesamtsumme		-4.000										

04020101	Heimat- und Kulturpflege		
Eträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	MH	2024 = Verkäufe von Werbemitteln anl. 1.250 Jahr-Feier
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	KJ	Ab 2022 Auflösung der Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung analog der Abschreibungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	KM	Anstrahlung Kloster VZ 110 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	KM	Budgetplanung; 2024 = 0,84 T Oberbodengemisch für Ehrenmal Langenthal
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	KM	100 € Pauschale Unterhaltung Kulturdenkmäler, Weihnachtsbeleuchtung u.ä. + 800 € für Weihnachtsbäume Marktplatz, Michelberg, Langenthal;
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	KM	2024 = Weihnachtsbäume (falsch gebucht)
6132000	Aufw. für Leiharbeitskräfte	KM	2025 = Künstlersozialabgaben für Veranstaltungen
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	KM	2024 = E-Check Weihnachtsbeleuchtung (falsch gebucht)
6165000	Instandh. Sachanl.Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	KM	Budgetplanung; 2024 =Rep. Weihnachtsbeleuchtung Michelberg
6169000	sonstige Femdinstandhaltung	KM	500 €Pauschale Unterhaltung Kulturdenkmäler, Weihnachtsbeleuchtung u.ä. ab 2022 jährlich = E-Check Weihnachtsbeleuchtung 1.800 €
6173000	Fremdreinigung	KM	2024 = Fehlbuchung
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	KM/MH	800 € Martinsbrezel
6710000	Leasing	KM	Arbeitsbühne für Weihnachtsbeleuchtung
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	MH	2024 = Aufwendungen für 1.250 Jahr-Feier 2024 = Film
6862000	Aufwand für Gästebewirtung	MH	2023 = Getränke für Ausstellung 27.04.2025
6869000	sonstige Aufw. Repräsentationen	AE/CT	Präsente Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar 50 €, Fackeln für Martinsumzug 110 €, Fackeln für Feuerrad Langenthal 150 € 2024 = Film

6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	AE	Versicherungen für Ausstellungen in der Mark-Twain-Stube
6910000	Beiträge Verbände, Vereine	KM	Mitgliedsbeitrag Breuberg-Bund e.V
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	KM	Ausz. Spende aus Auflösung MGV Sänderbund (SK 5901000)
7177000	sonstige Erstatt. an priv. Untern.	KM	1/3 Anteil Stromkosten Schlossanstrahlung an Schloss-Hotel ø der letzten Jahre
6650000	Afa GWG	KJ	ab 2022 Weihnachtsbeleuchtung + Hirsche
Außerordentlich	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Spenden	MH	2025 = Guthaben aus Vereinauflösung MGV Eintracht Sängerbund
7970000	periodenfremde Aufwendungen	MH	2024 = Werbung in der RNZ für das Lichterfest
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

04020101		Heimat- und Kulturpflege		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2026 11	Heimat- und Kulturpflege; Beleuchtung des Baums am HdG	AK	Der Baum am Haus des Gastes soll besser beleuchtet werden. Hierfür könnten Bodenspots oder eine neue Lichterkette in Frage kommen.	
			Mittelanmeldung 2026	2.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15 02	Tourismus			
Produkt	15 02 01	Tourismus			
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Tourist-Info	Verantwortliche Person/en		Frau Meidinger
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	freiwillige Leistung	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit Werbepartnern				
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs in Hirschhorn				
Produktleistung	Werbemaßnahmen, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden. Betreuung der Beherbergungsbetriebe, Unterkunftsvermittlung, Vermittlungen von Ausflügen, Wanderungen etc., Organisation und Mitwirkung bei städtischen Veranstaltungen (z.B. Lebendiger Neckar, Rad- und Wanderevents), Anlegen von Hotelschiffen, Medien und Souvenirs, Kartenverkauf (z.B. Maimarkt), Veranstaltungskalender, Stadt- und Themenführungen, Statistiken				
Produktempfänger	Extern: Allgemeinheit, Vertragspartner Globale Produktziele Förderung des Tourismus in Hirschhorn Operative Produktziele Maßnahmen Kennzahlen				
Ziele und Kennzahlen					

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.322,84	-1.200,00	-1.463,21	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.322,84	-1.200,00	-1.463,21	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-678,58	-1.200,00	-906,27	-900,00			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-678,58	-1.200,00	-906,27	-900,00			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00	-1.415,00	-1.415,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00	-1.415,00	-1.415,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-309,92	-400,00	-565,83	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-309,92	-400,00	-565,83	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.726,34	-4.215,00	-4.350,31	-4.615,00			-4.615,00	-4.615,00	-4.613,00	-4.615,00	-4.615,00
11	Personalaufwendungen	66.991,18	62.518,00	55.016,14	56.026,00			56.026,00	56.026,00	56.306,00	56.026,00	56.026,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	43.769,14	45.867,00	39.920,03	41.212,00			41.212,00	41.212,00	41.212,00	41.212,00	41.212,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	205,43	250,00	136,57	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7.183,02		186,74								
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte									280,00		
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82		123,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.256,29	10.161,00	8.826,50	8.972,00			8.972,00	8.972,00	8.972,00	8.972,00	8.972,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	67,08										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	441,00	600,00	391,50								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	85,28										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			35,00								
12	Versorgungsaufwendungen	3.498,31	3.669,00	3.193,21	3.037,00			3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.498,31	3.669,00	3.193,21	3.037,00			3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.353,53	50.070,00	36.218,05	42.580,00			37.800,00	38.080,00	37.800,00	38.080,00	37.800,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	225,77	400,00	284,93	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	106,00		885,07								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.a.	79,50										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	104,67										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.436,18	3.000,00	135,64	3.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten		40,00	13,00				20,00		20,00		20,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300,00		300,00				300,00		300,00	
6173000	Fremdreinigung	2.813,76	3.200,00	1.289,30								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.849,48	16.100,00	13.567,93	11.800,00			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6710000	Leasing	397,78	600,00	1.265,35	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		120,00		120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6730000	Gebühren	73,44	75,00	73,44	75,00			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	0,80										
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	720,25	750,00	786,25	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	338,13	350,00	427,85	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6820000	Porto und Versandkosten	446,99	1.000,00	418,66	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	640,00	650,00	500,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	746,67	700,00	854,36	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	325,88	350,00	259,29	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	446,32	1.500,00	1.114,22	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation		20,00		20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		2.000,00		2.000,00							
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	64,05	65,00	64,05	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	12.537,86	18.850,00	14.278,71	18.850,00			18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
14	Abschreibungen	2.964,00	3.064,00	3.064,00	3.577,00			3.536,00	3.398,00	3.201,00	2.776,00	2.523,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00			2.858,00	2.718,00	2.521,00	2.162,00	2.041,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	106,00	106,00	206,00	419,00			378,00	380,00	380,00	314,00	182,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	901,33	910,00	901,33	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 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	901,33	910,00	901,33	910,00			910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	101.708,35	120.231,00	98.392,73	106.130,00			101.309,00	101.451,00	101.254,00	100.829,00	100.296,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.982,01	116.016,00	94.042,42	101.515,00			96.694,00	96.836,00	96.641,00	96.214,00	95.681,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.726,34	-4.215,00	-4.350,31	-4.615,00			-4.615,00	-4.615,00	-4.613,00	-4.615,00	-4.615,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	101.708,35	120.231,00	98.392,73	106.130,00			101.309,00	101.451,00	101.254,00	100.829,00	100.296,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	97.982,01	116.016,00	94.042,42	101.515,00			96.694,00	96.836,00	96.641,00	96.214,00	95.681,00
27	Außerordentliche Erträge	-6,40										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6,40										
28	Außerordentliche Aufwendungen			275,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			275,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6,40		275,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	97.975,61	116.016,00	94.317,42	101.515,00			96.694,00	96.836,00	96.641,00	96.214,00	95.681,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	17.334,27	22.209,00	11.817,93	11.040,00			11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.737,10	2.607,00		1.734,00			1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	9.306,02	10.956,00	11.817,93	9.306,00			9.306,00	9.306,00	9.306,00	9.306,00	9.306,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	6.291,15	8.646,00									
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.334,27	22.209,00	11.817,93	11.040,00			11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	115.309,88	138.225,00	106.135,35	112.555,00			107.734,00	107.876,00	107.681,00	107.254,00	106.721,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-500		-996.000	-996.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-17.800		-59.280	-59.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-18.300		-1.055.280	-1.055.280
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-18.300		-1.055.280	-1.055.280

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2023 29 Tourismus; Wappen- und Hirschstatur	-500	-1.000										
2024 32 Tourismus; Ausstattung für Neuausrichtung	-17.000									-2.772		
2025 09 Tourist-Info; Schreibtischstuhl	-800											
2026 15 Tourismus; Fotospot		-1.000										
Gesamtsumme	-18.300	-2.000								-2.772		

15020101	Tourismus		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	KM	Verkauf Wanderkarten, Bücher u.ä. Ø der letzten Jahre
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	KM	Provision für Stadtführungen, Konzerte, Maimarkt Ø der letzten Jahre
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Neckarpromenade und Infotafeln bis 2032, 2.500 an 2021 Zuschuss Homepage
5399000	andere sonst. Betriebl. Erträge	KM	Gebühr Stadtführungen (Provision Stadt) Ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufw. für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von AN	SF	1x Job-Ticket bis 09/2025
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	2025 = Verabschiedung Mitarbeiterin
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	KM	Pauschale, Ø der letzten Jahre
6063000	Materielaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	KM	Budgetplanung; 2024 = neuer Bildschirm, 2025 = Deko + Einrichtung neue Tourist-Info
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä	KM	Budgetplanung; 2024 = 1x Schild
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	KM	Budgetplanung; 2024 = Umzugskartons
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	KM	Bücher, Rad- und Wanderkarten, Souvenirartikel Ø der letzten Jahre = 500 € 2025 +2026 = + 2.500 € Souvenirartikel

6166000	Wartungskosten	IA	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre, zuletzt 2025)
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	DGUV-3 Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre
6173000	Fremdreinigung	IA	monatlich 257,86 € ab 09/2025 über KST Rathaus und dann Abr. über ILV
6179000	andere sonstige Aufwendungen	KM KM TU SF KM KM KM KM	Entgelte für Stadtführungen, Museumsführungen pauschal 1.400 € 800 € Anteil Kosten Buchungssystem Romatische Vier Homepage Softwarekosten = 4.400 € 2024 + 2025 = 4.500 € Umzug + Herrichtung der neuen Räumlichkeiten im Rathaus 2027 = 2.500 € Lebendiger Neckar/Stadtfest Ab 2025 = 2.000 € Lesungen Bücherei 700 € Eröffnungswanderung Neckarsteig 2.500 € Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Stadtmarketing ø der letzten Jahre
6701000	Mieten, Pachten	KJ	ab 09/2025, Nebenkostenabrechnung mit Rathaus
6710000	Leasing	KM	Kopierer ab 2025 500 €/Jahr, 2025 = Miete Toi-Wagen + Garnituren anl. Lebendiger Neckar
6720000	Lizenzen	KM	10 € monatlich für RWF
6730000	Gebühren	KM	GEZ-Gebühren
6750000	Bankspesen	KM	Budgetplanung; 2024 = Gebühren für Tausch von Rollengeld
6772000	Steuerberatung, Wirtschaftsprüf.	KJ	Körperschaftssteuererklärungen
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE KM	E-Paper RNZ, Geschichtsblätter Kreis Bergstraße
6820000	Porto und Versandkosten	AE	ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragsungskosten	PN	VPN-Tunnel ekom 21
6832000	Telefonkosten	AE	ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	KM	ø der letzten Jahre
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	KM	500 € Prospektmaterial 1.000 € für neue Flyer ø der letzten Jahre
6862000	Gästebewirtung, Repräsentation	KM	ø der letzten Jahre
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	KM	2025 + 2026 = 2.000 € Pauschale 2024 = 2.000 € Pauschale + 700 € Schulung Homepage "Leichte Sprache und Barrierefreiheit" (konnte 2022 nicht durchgeführt werden) bereits 2022 + 2023 geplant Folgejahre = Budgetplanung
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Unfallversicherung gem. Bescheid 2025 für Stadtführer
6910000	Beiträge Verbände, Vereine u.ä.	KM	Burgenstraße 5.000 € Austrittspauschale , ROM 2.150 €, TGO 6.400 €

6611000	Afa auf Konzessionen und Schutzrechte	KJ	ab 2021 neue Homepage
6620000	AfA Gebäude	KJ	Leiter Bootsanleger Sportboote bis 2028, Infotafeln Tourismus bis 2032, Innerörtliche Beschilderung bis 2030, ab 2027 + 50 € Fotospot
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	KJ	ab 2026 = Neue Ausstattung der Tourist-Info nach Umzug
6645000	Afa Geschäftsausstt.	KJ	Infrarotheizung usw. ab 2026 + 60 € Schreibtischstuhl
6650000	AfA GWG	KJ	Schreibtisch +Stuhl + Prospektständer, ab 2026 + 300 € Beleuchtung Hirsch
7178000	sonstige Erstattung übrige Ber.	KM	Marketingumlage Neckarsteig gem. Bescheid 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	AE	2024 = Beitragsrückerstattung GVV
7970000	periodenfremde Erträge	TU	2025 = VPN 2024 Abr.
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200070	Miete Tourist-Info	LS	fiktive Miete; Erlös bei KST 10020105 Haus des Gastes bis 08/2025

15020101	Tourismus			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2023 29	Tourismus; Wappen- und Hirschstatur	MH	Es soll eine Hirsch- und eine Wappenstatur aus Stahl angeschafft werden. Im Jahr 2024 soll diese dann mit einer Beleuchtung ausgestattet werden.	
			Mittelanmeldung 2023	5.000,00
			Mittelanmeldung 2024	1.000,00
			Mittelanmeldung 2025 (Restmittel aus 2023)	500,00
			Mittelanmeldung 2026 (Restmittel aus 2024)	1.000,00
2024 32	Tourismus; Ausstattung für Neuausrichtung	MH (KM)	Für den Umzug der Tourist-Info ins Rathaus werden neue Ausstattungsgegenstände benötigt. Zudem sollen die Räume im EG des Rathauses neu gestaltet werden.	
			Mittelanmeldung 2025	17.000,00
2025 09	Tourismus; Bürostuhl	SF (KM)	Es soll ein neuer Bürostuhl angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	800,00
2026 14	Tourismus; Fotospot	KM	Im Stadtteil Ersheim soll ein Fotospot errichtet werden. Der Rahmen hierfür wird von einer Firma gespendet. Beschlossen wurde diese Investition mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2026	
			Mittelanmeldung 2026	1.000,00

Teilhaushalt 11

*Budget:
„Wasserversorgung“*

Budgetverantwortung: Herr Köklü

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl. 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl. 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
11001	Aufwand-Budget Teilhaushalt 11									
110011	"Wasserversorgung"									
11002	Produkt 11 04 01; Wasserversorgung	483.216,00		371.976,00	282.668,76	89.307,24		386.516,00	227.180,70	159.335,30
11003	Produkt 11 04 02; Hausanschlüsse Wasserversorgung	40.000,00		40.000,00	25.651,77	14.348,23		40.000,00	36.000,92	3.999,08
11004	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	523.216,00		411.976,00	308.320,53	103.655,47		426.516,00	263.181,62	163.334,38

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 04	Wasserversorgung		
Produkt	11 04 01	Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	
			Herr Köklü Herr Flachs	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung			
Produktbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Wasserversorgung			
Produktleistung	Betrieb, Prüfung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen,			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern: Allgemeinheit			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung einer geordneten Wasserversorgung	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.169,22	-754.800,00	-771.331,97	-758.500,00			-758.500,00	-758.500,00	-758.500,00	-758.500,00	-758.500,00
5110010	Frischwassergebühren	-491.924,05	-600.800,00	-616.974,65	-604.500,00			-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-154.245,17	-154.000,00	-154.357,32	-154.000,00			-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-18.626,81	-12.000,00	-22.719,00	-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.384,96	-12.000,00	-22.585,96	-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-500,00										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.741,85		-133,04								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.408,00	-31.842,00	-5.518,00	-101.672,00			-39.590,00	-91.005,00	-81.333,00	-66.473,00	-77.959,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.338,00	-1.337,00	-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	-2.815,00	-2.813,00	-2.813,00	-2.815,00			-2.814,00	-2.815,00	-2.814,00	-2.815,00	-2.814,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenausschleich"		-26.467,00		-96.222,00			-34.164,00	-85.585,00	-76.048,00	-61.367,00	-73.031,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-1.255,00	-1.225,00	-1.368,00	-1.297,00			-1.275,00	-1.267,00	-1.134,00	-953,00	-777,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-671.404,03	-799.842,00	-800.768,97	-873.372,00			-811.290,00	-862.705,00	-853.033,00	-838.173,00	-849.659,00
11	Personalaufwendungen	50.590,91	91.583,00	90.752,95	76.683,00			76.683,00	76.683,00	76.683,00	76.683,00	76.683,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	35.281,25	70.686,00	69.136,48	59.609,00			59.609,00	59.609,00	59.609,00	59.609,00	59.609,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	147,17	350,00	156,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.996,45		996,23								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82		123,58								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.168,11	14.907,00	14.938,58	11.282,00			11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,99										
12	Versorgungsaufwendungen	2.860,89	5.496,00	5.522,07	4.203,00			4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.860,89	5.496,00	5.522,07	4.203,00			4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.499,94	307.730,00	217.732,12	349.980,00			241.380,00	296.380,00	266.380,00	241.380,00	241.380,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	135,25	150,00	162,31	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	36.553,64	38.000,00	27.437,98	32.000,00			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6055000	Treibstoffe	1.562,37	2.000,00	1.656,99	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	456,71										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			86,80								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.a.	2.247,98			5.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	24.937,83	25.000,00	42.855,10	45.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	313,69	350,00	112,90	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6081000	Reinigungsmaterial			34,00								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	213,91										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.470,26	7.000,00	5.389,94	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		1.500,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten				1.500,00							
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.758,43	5.500,00	4.802,72	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	75.182,84	168.000,00	84.219,08	199.000,00			118.150,00	173.150,00	143.150,00	118.150,00	118.150,00
6166000	Wartungskosten	7.862,90	4.200,00	9.444,89	7.200,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			199,24								
6173000	Fremdreinigung	7.461,50	14.000,00	6.804,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.714,27	4.100,00	3.170,92	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6710000	Leasing	3.423,66	5.300,00	7.086,82	5.400,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	779,00	780,00	1.110,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6730000	Gebühren	1.589,20		1.891,15	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.646,15	4.300,00	3.433,30	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.424,75	8.500,00	9.277,15	9.500,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		6.600,00									

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6820000	Porto und Versandkosten	1.988,58	2.500,00	2.400,60	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.267,97	2.500,00	2.242,98	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	256,89	400,00	364,79	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		3.750,00		3.750,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	2.475,45	2.500,00	2.753,13	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	776,71	800,00	795,33	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	70.899,00	79.670,00	65.354,00	87.892,00			125.910,00	122.325,00	128.853,00	138.993,00	150.479,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	116,00	116,00	332,00	548,00			549,00	548,00	549,00	332,00	117,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	62.609,00	71.361,00	56.595,00	74.192,00			111.527,00	108.232,00	115.337,00	125.481,00	138.015,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	7.527,00	7.618,00	7.852,00	12.941,00			13.624,00	13.441,00	12.967,00	13.180,00	12.347,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	71,00										
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	576,00	575,00	575,00	211,00			210,00	104,00			
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	27.549,38	64.000,00	64.632,79	133.100,00			141.600,00	141.600,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.549,38	2.000,00	2.132,79	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000,00	62.000,00	62.500,00	131.500,00			140.000,00	140.000,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	196,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
7030000	Kfz-Steuer	136,00	136,00	196,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	345.536,12	548.615,00	444.189,93	651.994,00			589.912,00	641.327,00	631.655,00	616.795,00	628.281,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-325.867,91	-251.227,00	-356.579,04	-221.378,00			-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-671.404,03	-799.842,00	-800.768,97	-873.372,00			-811.290,00	-862.705,00	-853.033,00	-838.173,00	-849.659,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	345.536,12	548.615,00	444.189,93	651.994,00			589.912,00	641.327,00	631.655,00	616.795,00	628.281,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-325.867,91	-251.227,00	-356.579,04	-221.378,00			-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.187,01		-11.779,76								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-11.187,01		-11.779,76								
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.995,38	110,00	107,85								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.995,38	110,00	107,85								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.191,63	110,00	-11.671,91								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-331.059,54	-251.117,00	-368.250,95	-221.378,00			-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-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
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
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	223.377,93	253.117,00	78.971,41	223.378,00			223.378,00	223.378,00	223.378,00	223.378,00	223.378,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	147.246,94	170.143,00		147.247,00			147.247,00	147.247,00	147.247,00	147.247,00	147.247,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	60.742,99	54.591,00	78.971,41	60.743,00			60.743,00	60.743,00	60.743,00	60.743,00	60.743,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	15.388,00	28.383,00		15.388,00			15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.377,93	251.117,00	76.971,41	221.378,00			221.378,00	221.378,00	221.378,00	221.378,00	221.378,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-109.681,61		-291.279,54								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-949.000	-14.645	-6.018.717	-6.018.717
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-997.000			-120.015	-3.763.100	-1.036.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.250		-52.250	-12.101	-457.500	-447.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.016.250		-1.001.250	-146.761	-10.239.317	-7.502.517
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.250		-1.001.250	-145.061	-10.239.317	-7.502.517

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2014 07 Wasser; Verbund-und Großwasserzähler		-5.250		-1.400	-1.900	-1.900						
2014 08 Wasser; Sanierung Aufber.anlage Lgt	-8.000	-8.000			-346.500					-6.264		
2014 09 Wasser; Sanierung HB Schloss	-186.000									-126.516		
2015 03 Wasser; Geräte und Ausstattungen	-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-536		
2017 10 Sanierung Quelle Hämelsbach	-10.000											
2017 11 Sanierung Quellen Campingplatz						-275.000	-440.000					
2017 12 Sanierung HB Igelsbach	-23.000	-13.000										
2017 13 Sanierung Aufber.anlage Campingplatz	-21.000	-120.000						-177.100				
2017 15 Sanierung Quelle Igelsbach	-22.000											
2017 16 Sanierung Staatsquelle	-13.000											
2017 17 Sanierung HB Schlössel	-3.000	-40.000						-400.000				
2021 10 Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Str.	-440.000	-194.000										
2021 11 Wasser; Schieberkreuze (Schächte) Ersheim		-88.000		-88.000								
2021 16 Wasser; Sanierung Quelle Langenthal	-13.000						-220.000					
2023 08 Wasser; Schieberkreuze (Kernstadt)		-48.000								-34.514		
2023 15 Wasser; Quelle Ponyweide	-50.000	-368.000								-10.472		
2023 35 Wasser; Grundstück Hämelsbachquelle										-3.121		
2024 02 Wasser; Neuverlegung Leitung Ulfenb.Str.- Buchenr.					-90.000	-240.000						
2024 35 Wasser; Wasserverteiler										-678		
2025 03 Wasser; Datenlogger Langenthal	-10.000									-9.725		
2025 14 Wasser; Notversorgung bei Leitungsbrüchen	-3.000	-3.000								-2.493		
2025 15 Wasser; Aust. Rückspülkomr.+Rückspülpumpe Igelsb.	-50.000	-5.000										
2025 16 Wasser; Ern. Löschwasserverv. Tunnel	-35.000											
2025 17 Wasser; GW-Manager Modul Mobil + Risk	-3.250									-2.160		
2025 18 Wasser; Notstromerzeuger	-45.000											
2025 27 Wasser; Erneuerung Pumpenanl. Aufber. Lgt	-65.000	-28.000										
2026 04 Wasser; Schieberkreuze Langenthal		-50.000										
2026 05 Wasser; Schieberkreuze Förderleitung Campinpl./Lgt		-40.000										
2027 02 Wasser; Erneuerung Wasserleitung Schlossweg							-165.000					

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2028 02 Wasser; Erneuerung Wasserleitung Klostergasse								-165.000				
2030 02 Wasser; Leitungsschluss Neckarsteinacher Straße							-120.000					
Gesamtsumme	-1.001.250	-1.016.250		-90.400	-439.400	-517.900	-946.000	-743.100		-196.478		

11040101	Wasserversorgung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110010	Frischwassergebühr	KJ	gem. Veranlagung 2026 Gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025/2026 wurde die Gebühr von 3,55 €/m³ auf 4,35 €/m³ erhöht.
5110020	Zählergebühr	KJ	gem. Veranlagung 2026 Gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025/2026 wurden die Grundgebühren nicht erhöht.
5482000	Kostenerstattung Gemeinden	KJ	Abrechnung mit Stadt Eberbach für Wasserversorgung Bad. Igelsbach Ø der letzten Jahre
5487000	Kostenerstattung priv. Unternehmen	AF	2024 = Teilw. Kostenersatz Regulierung Schieberkappe EU Langenthaler/Hainbr. Str.
5488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	AF	2025 = Kostenerst. Prüfung Wasserzähler 2024 = Bauwasseranschlüsse + Bauwasser für Private
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	Landeszuschuss für GIS bis 2021, Kostenerstattung Stadt Eberbach für Investitionen zur Wasserversorgung Bad. Igelsbach mit unterschiedlicher AfA - Investitionen ab 2010 werden bei 5469000 aufgelöst
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Beiträge mit unterschiedlicher AfA
5463000	Auflös. SOPO Gebührenaussgleich	KJ	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe des ermittelten Plandefizits nach interner Leistungsverrechnung
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Landeszuschuss für GIS bis 2021, Kostenerstattung Stadt Eberbach für Investitionen zur Wasserversorgung Bad. Igelsbach mit unterschiedlicher AfA - siehe auch 5460100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	IA	ab 01.06.2022 Miete für Funkturm in Igelsbach 100 € monatlich
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen

6010100	Büromaterial, Drucksachen	SG	Kuvertierung Bescheide und Ablesekarten
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat für: Pumpstation Hainbrunner Straße 190 €, Aufbereitungsanlage Am Buchenried 1.097 €, Hochbehälter Odenwaldstraße 58 €, Aufbereitungsanlage Langenthaler Straße 1.145 €, Hochbehälter Igelsbach 167 €
6055000	Treibstoffe	IA	Ø der letzten Jahre, tanken Fahrzeug Wassermeister
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	AF	Budgetplanung; 2024 = Material für HB Igelsbach Trennung Rohwasser/Trinkwasser
6063000	Materialaufw. für Einr. und Ausstattungen	AF	Budgetplanung; 2025 = Manometer für Prüfrohr
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	AF	2026 = Material für Abrennung Leitung unterhalb Schloß (WRB Klostergasse vor Pfarrhaus) 2024 = Hydrantendeckel + Kleinmaterial
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AF	Pauschale für Material für Reparaturen an der Hauptleitung und Kleinmaterial sowie Zähler 20.000 € (viele Zählerwechsel in 2026) 5.000 € für Hydrantenschilder + Streckenschieberschilder Ø der letzten Jahre = 20.000,00 € Kosten Filter ab 2020 bis 2024 ca. 5.000 € jährlich
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	AF	Pauschale
6081000	Reinigungsmaterial	AF	Budgetplanung; 2025 = Reinigungstücher
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	AF	Budgetplanung, 2024 = Headset, Handyhülle, Handy
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	AK/AF	Wasseruntersuchungen mit unterschiedlichem Turnus
6120000	Konstruktionsarbeiten Dritter	AF	Pauschale für Einarbeitung der jährlichen Veränderungen des Rohrnetzes ins GIS
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	AF	2026 = Ertüchtigung Fernwirkanlage für Nutzung von mehreren Tablets
6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	AF	Pauschale für Fahrzeug Wassermeister 500 € 2025 = Rückgabe Fahrzeug nach Leasing (5.000 € Puffer geplant, siehe auch SK 6710000) 2024 = 4x Reifen + Inspektion = 1.400 €
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AF	100.000,00 € Pauchale für Leistungen Dritter zur Unterhaltung des Rohrnetzes (inkl. UV-Anlagen) ab 2026 = 13.150 € Einsätze Stadtwerke Eberbach nach Leistungserbringung für z.B. Rohrbrüche 5.000 € Pauschale für Instandh. Betriebswege 2026 = 10.000 € Erneuerung Betriebsweg Wendeplatz Aufbereitungsanlage Langenthal, 5.000 € Austausch Hydrant Kleinsportfeld, 30.000 € Austausch von Schiebern und Hydranten, 10.000 € Rückbau Wasserhausanschluss Klostergasse vor Pfarrhaus 2025 = 8.000 € Abdeckung Quellschacht Igelsbach zusätzlich: Prüfungen des Rohrnetzes nach DVGW (alle 4 Jahre) aufgeteilt nach Stadtteilen : 2025+2029: Hirschhorn 30.000 €, 2022+2026+2030: Ersheim 25.000 €, 2025+2029: Igelsbach/Langenthal/Unter-Hainbrunn/außerhalb Ortslage 25.000 €

6166000	Wartungskosten	AF	jährlich UV-Anlagen 6.000 €, Wartung EDV-Programm zur Meldung der Untersuchungsergebnisse ans Gesundheitsamt 1.200 €
6169000	sonstige Fremdinstandh.	AF	Budgetplanung; 20225 = Rep. Stromverteiler
6173000	Fremdreinigung	AF	Reinigung + Desinfektion aller Hochbehälter + Aufbereitungsanlagen
6179000	andere sonstige Aufwendungen	SG	Erstellung der Selbstablesekarten 180 € Verarbeitungskosten Wasserabrechnung 2.200 € GW-Manager Module 1.100 € Softwarepflege Zählermanagement 560 € (s. 7970000)
6710000	Leasing	AF	ab 2025 442 €/Monat (bis 2024 = 283,93 €/ Monat) für Fahrzeug Wassermeister, 2025 = + Kosten Leasingrückgabe (Schäden am Fahrzeug)
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PN	Teamviewer für Abfrage der Daten der Fernüberwachung
6730000	Gebühren	AF	Budgetplanung; Gestattungsverträge
6771000	Sachverständige u.ä.	AF/KJ	jährliche Betriebsbesichtigung + Betriebsprüfung vom Gesundheitsamt ca. 2.500 €+ Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte = 2.800 €
6772000	Steuerberatung, Wirtsch.prüf.	KJ	Leistungen Büro Schüllermann: Umsatzsteuererklärung, Körperschaftssteuererklärung
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	AK	2022 + 2023 +2024 +2025 = unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Wasserversorgung durch ein externes Büro
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Porto Bescheide und Wasserablesekarten
6831000	Datenübertragungskosten	AF	Ø der letzten Jahre für Fernüberwachung +1.100 € für die Datenübertragung der Datenlogger
6832000	Telefonkosten	AF	Handy für Notdienst Wasser + Handy Wassermeister
6880000	Fort- und Weiterbildung	AF	2.500 € Pauschale + 1.250 € Schulungen GW-Manager
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2025
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2025
6970000	Einstellung in sonstige SOPO	KJ	Zuführung in die Gebührenausrücklage in Höhe des ermittelten Planüberschusses nach der internen Leistungsbeziehung
6611000	AfA Konzessionen u.ä.	KJ	Grundwasserentnahmerechte, GIS, Nutzungsrechte Wege mit unterschiedlicher AfA
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Rohrnetz, Bauwerke u.ä. mit unterschiedlicher AfA + Investitionen Wasserversorgung
6630000	AfA technische Anlagen	KJ	Technische Anlagen mit unterschiedlicher AfA + Investitionen Wasserversorgung
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	KJ	Notversorgung bei Leitungsbrüchen
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher AfA
7172000	sonstige Erstattungen an Gem.	IA	Abrechnung mit Rothenberg - Frischwasserverbrauch Unter-Hainbrunn siehe auch SK 7970000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	AK	26.000 € Externe Vergabe Hintergrundbereitschaft ab 01.07.2025 36.000 € Einarbeitungszeitraum für externe Betriebsführung ab 01.01.2026 105.500 € Externe Vergabe Betriebsführung der Wasserversorgung ab 01.01.2027 105.500 € Externe Vergabe Betriebsführung der Wasserversorgung ab 01.01.2028 127.800 € Externe Vergabe Betriebsführung der Wasserversorgung (nach Rente städtischer Mitarbeiter)
7030000	KfZ Steuer	AE	Fahrzeug Wassermeister gem. Bescheid 2025

Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sons. Periodenfremde Erträge	KJ	2024 = Miete Grundstück Funkmast 12/23, Abr. Wasservers. Igelsbach 2024 (11.137,01 €)
7970000	periodenfremder Aufwand	IA	2024 = Abr. Wasserrohrbruch Brentanostr. 2023 (2.658,89 €), Online Zählerstandserfassung 2023 (357,76 €), Rep. UV-Anlagen Schloss + Lgt 2023 (2.978,73 €) 2025 = Abr. Ekom21 Wasserabr. + GIS Update
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100030	Erlöse Brandreserve	KJ	Aufwand bei KST Feuerwehr
9100090	Erlöse ILV Wassermeister	KJ	Abrechnung von Leistungen des Wassermeisters für andere KST
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	gem. Ergebnis 2024
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2024

11040101	Wasserversorgung			
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2014 07	Wasser; Verbund- und Großwasserzähler	AF	Austausch von Groß- und Verbundwasserzählern nach Ablauf der Eichfrist (6 Jahre)	
			Campingplatz (erneut 2028 - 1.900€)	0,00
			Langenthaler Straße 4 (erneut 2026 - 2.400€)	2.400,00
			Ersheimer Straße 69 (erneut 2026 - 750 €)	750,00
			Ersheimer Straße 71 (erneut 2026 - 1.050 €)	1.050,00
			Rühlingstraße 5 (erneut 2026 - 1.050 €)	1.050,00
			Brentanostraße 27 (erneut 2029 - 1.900 €)	0,00
			Brentanostraße 2 (erneut 2027 - 1.400 €)	0,00
			Mittelanmeldung 2026	5.250,00
			Finanzplanung 2027	1.400,00
			Finanzplanung 2028	1.900,00
			Finanzplanung 2029	1.900,00
			Finanzplanung 2030	0,00
			Finanzplanung 2031	0,00
2014 08	Wasser; Sanierung Aufbereitungsanlage Langenthal	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 323.000 € neu kalkuliert. Aufgrund der Neuplanungen im Bereich der Wasserversorgung werden die Maßnahmen an den verschiedenen Bereichen nach hinten verschoben. Eine Strom-Fremdeinspeisung soll jedoch früher installiert werden. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst. Eine Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2028 geplant. 2026 sollen Maßnahmen für den Objektschutz (Einbruchschutz) erfolgen.	
			Einbau einer Strom-Fremdeinspeisung	8.000,00
			Mittelanmeldung 2025	8.000,00
			Objektschutz (Einbruchschutz)	8.000,00
			Mittelanmeldung 2026	8.000,00
			Mittelanmeldung 2027	0,00
			Mittelanmeldung 2027	346.500,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	362.500,00

2014 09	Wasser; Sanierung HB Schloss	AK/AF	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2020 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 1.283.361,00 € kalkuliert. Die Maßnahmen im Rahmen der Wasserversorgung werden bereits im Rahmen der Stavo-Sitzung am 09.02.2021 genauer vorgestellt. Aufgrund der Neuplanungen im Bereich der Wasserversorgung werden die Maßnahmen an den verschiedenen Bereichen nach hinten verschoben. Für die Sanierung des HB Schloss wird nun eine komplett neue Planung vorgesehen, welche diesem zum Gegenbehälter für die neue Quelle macht.	
			bisher investiert	1.104.819,89
			Mittelanmeldung 2023	230.000,00
			Kostensteigerungen ca. 15 %	34.500,00
			Mittelanmeldung 2024	34.500,00
			Mittelanmeldung 2025 (Neuansatz der HH-Reste aus 2023)	186.000,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
2015 03	Wasser; Geräte und Ausstattungen	AF	Geräte und Ausstattungen nach Rücksprache mit dem Wassermeister bzw. Pauschal.	
			Pauschale	1.000,00
			Schmutzwasserpumpe zum auspumpen von Rohrbruchgruben nach Wasserrohrbrüchen	3.500,00
			2 Standrohre	1.500,00
			Mittelanmeldung 2026	6.000,00
			Finanzplanung 2027 - 2031	1.000,00
2017 10	Wasser; Sanierung Quelle Hämmlsbach	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 400.000,00 € neu kalkuliert. Die Quellsanierungen sollen erst nach der Sicherstellung der weiteren Wasserversorgung angegangen werden. Wann die Quelle Hämmlsbach saniert werden soll wurde noch nicht festgelegt. Zunächst soll diese eingezäunt werden.	
			Einzäunung	10.000,00
			Mittelanmeldung 2025	10.000,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
2017 11	Wasser; Sanierung Quelle Campingplatz	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 650.000,00 € neu kalkuliert. Die Quellsanierungen sollen erst nach der Sicherstellung der weiteren Wasserversorgung angegangen werden. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Mittelanmeldung 2026	0,00
			Finanzplanung 2029	275.000,00
			Finanzplanung 2030	440.000,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	715.000,00

2017 12	Wasser; Sanierung HB Igelsbach	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 364.300,00 € neu kalkuliert. Die Sanierung des HB Igelsbach wird erst nach den anderen Maßnahmen angegangen. Jedoch sollen kleine Maßnahmen bereits erfolgen, um die Wasserversorgung von Igelsbach sicherzustellen. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Einbau einer Strom-Fremdeinspeisung	8.000,00
			Maßnahmen zum Objektschutz (inkl. Einzäunung)	14.000,00
			Handlauf	1.000,00
			Mittelanmeldung 2025	23.000,00
			Trübungsmesser	5.000,00
			Objektschutz (Einbruchschutz)	8.000,00
			Mittelanmeldung 2026	13.000,00
2017 13	Wasser; Sanierung Aufbereitungsanlage Campingplatz	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 171.000,00 € neu kalkuliert. Die Sanierung wird erst nach den anderen Maßnahmen angegangen. Jedoch sollte eine Einzäunung bereits im Jahr 2024 erfolgen. Dies wurde noch nicht durchgeführt, jedoch wurden die Kosten hierfür neu berechnet. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Mittelanmeldung 2024 (Einzäunung)	10.000,00
			neue Kosten Einzäunung	21.000,00
			Mittelanmeldung 2025	21.000,00
			Erneuerung der Elektrik /Steuerelektrik	120.000,00
			Mittelanmeldung 2026	120.000,00
			Finanzplanung 2031	177.100,00
2017 14	Wasser; Sanierung HB Langenthal	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 503.000,00 € neu kalkuliert. Die Sanierung wird erst nach den anderen Maßnahmen angegangen. Jedoch sollen kleine Maßnahmen bereits 2024 erfolgen. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Maßnahmen zum Objektschutz	10.000,00
			Mittelanmeldung 2024	10.000,00
			Mittelanmeldung 2025	0,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
			Finanzplanung 2033	400.000,00
			Finanzplanung 2034	142.300,00
2017 14	Wasser; Sanierung HB Langenthal	AK		
			Gesamtkosten der Maßnahme	552.300,00

2017 15	Wasser; Sanierung Quelle Igelsbach	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 171.000,00 € neu kalkuliert. Die Quellsanierungen sollen nach den Sanierungen der Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen angegangen werden. Jedoch sollen kleine Maßnahmen bereits 2025 erfolgen. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Einbau einer Strom-Fremdeinspeisung	8.000,00
			Einzäunung	14.000,00
			Mittelanmeldung 2025	22.000,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
2017 16	Wasser; Sanierung Staatsquelle	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Die Quellsanierungen sollen nach den Sanierungen der Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen angegangen werden (voraussichtlich nach 2028). Jedoch sollen kleine Maßnahmen bereits 2025 erfolgen. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Einzäunung	13.000,00
			Mittelanmeldung 2025	13.000,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
2017 17	Wasser; Sanierung HB Schlüssel	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von 665.500,00 € neu kalkuliert. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst und neu kalkuliert.	
			Objektschutz + Einzäunung	12.000,00
			Mittelanmeldung 2024	12.000,00
			weitere Kosten Einzäunung	3.000,00
			Mittelanmeldung 2025	3.000,00
			Erneuerung der Elektrik /Steuerelektrik	40.000,00
			Mittelanmeldung 2026	40.000,00
			Finanzplanung 2031	400.000,00
			Finanzplanung 2032	399.050,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	854.050,00

2021 10	Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Straße	AK/AF	In der Langenthaler Straße verläuft eine Wasserleitung unterhalb von zwei Wohngebäuden. Sollte die Leitung auf der Strecke unter einem der beide Gebäude einen Bruch erleiden, würde mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohngebäude einen immensen Schaden nehmen, welcher von der Stadt zu erstatten wäre. Um dieses Risiko zu beseitigen, soll die Leitung vor den Grundstücken gekappt und an der Grundstücksgrenze neu verlegt werden. Nach Ortung der Leitung wurde festgestellt, dass auch im Bereich östlich der Straße "Am Schlüssel" die Leitung auf Privatflächen unter mehreren Garagen verläuft. Somit ist mit einer Kostensteigerung auf knapp 400.000 € zu rechnen. Diese Maßnahme konnte 2024 nicht durchgeführt werden und soll nun im Jahr 2025 neu veranschlagt werden. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst. Nach der Planung aus dem Dezember 2025 wird mit neuen Gesamtkosten von 634.000,00 € gerechnet.	
			Mittelanmeldung 2023 (verfallen)	206.000,00
			Mittelanmeldung 2024 (verfallen)	194.000,00
			Neuanmeldung der Maßnahme 2025	440.000,00
			Mittelanmeldung 2026	194.000,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	634.000,00
2021 11	Wasser; Schieberkreuze (Schächte) Ersheim	AK/AF	In Ersheim müssen viele Schieberkreuze in Schächten erneuert werden, da diese nicht den Vorschriften entsprechen. Hier sind die Wasserschächte von den Abwasserschächten zu trennen. Diese Maßnahmen verschieben sich nun in die Jahre 2026 und 2027 gemäß den Planungen des IB Schulz. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Mittelanmeldung 2026	88.000,00
			Finanzplanung 2027	88.000,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	176.000,00
2021 16	Wasser; Sanierung Quelle Langenthal	AK	Sanierungsarbeiten zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Beseitigung der Beanstandungen des Gesundheitsamtes. Der Gesamtaufwand wurde im Jahr 2022 durch das Ingenieurbüro Schulz mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 200.000,00 € neu kalkuliert. Die Quellsanierung soll nach den Sanierungen der Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen ca. im Jahr 2029 angegangen werden. Im Jahr 2025 soll eine Einzäunung vorgenommen werden. Zudem wurden die geschätzten Kosten aufgrund der Preiserhöhungen um 10 % angepasst.	
			Mittelanmeldung 2025	13.000,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
			Finanzplanung 2030	220.000,00
2023 08	Wasser, Erneuerung Schieberkreuze Kernstadt	AF	Es sollen verschiedene Schieberkreuze in Hirschhorn erneuert werden. (auch am Campingplatz)	
			geplante Kosten	40.000,00
			Kostensteigerung 10 %	4.000,00
			Mittelanmeldung 2024	44.000,00
			Mittelanmeldung 2026	48.000,00

2023 15	Wasser, Erschließung Quelle Ponyweide	AF	Es soll eine neue Quelle erschlossen werden. Mit dieser neuen Quelle könnte die Wasserversorgung von Hirschhorn komplett gesichert werden.	
			Planungskosten	75.000,00
			Mittelanmeldung 2023	75.000,00
			davon verausgabt	57.019,82
			noch übrig	17.980,18
			Bauliche Erschließung	320.000,00
			Kostesteigerungen ca. 15 %	48.000,00
			Mittelanmeldung 2024	368.000,00
			Erhöhung der Mittel um 32.000 € + Neuansatz HH-Reste aus 2023 (18.000 €)	50.000,00
			Mittelanmeldung 2025	50.000,00
			Mittelanmeldung 2026 = Restmittel aus 2024 da diese verfallen	358.000,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	475.000,00
2023 26	Wasser; Erneuerung Wasserleitung Wehrbrücke	AF	Die Wasserleitung an bzw. unter der Wehrbrücke muss in Zukunft erneuert werden um die Wasserversorgung von Ersheim sicherstellen zu können. Die Kosten werden auf 325.000 € geschätzt. Eine Umsetzung wird voraussichtlich nach 2035 erfolgen.	
			Mittelanmeldung 2026	0,00
			Mittelanmeldung 2035	325.000,00
2023 35	Wasserversorgung; Grundstück Hämmelsbachquelle	MH	Um die Hämmelsbachquelle zu sichern, soll das Grundstück um die Quelle erworben werden.	
			Mittelanmeldung 2024	5.000,00
2024 02	Wasser; Neuverlegung Ringleitung Ulfbachstraße	AF	Nach Schilderung des IB Schulz muss die Ringleitung in der Ulfbachstraße erneuert werden. Diese Maßnahme soll in den Jahren 2028 und 2029 erfolgen.	
			Gesamtkosten: 280 Meter 100 GGG Leitung bei 950 € je Meter	300.000,00
			Kostensteigerungen ca. 10 %	30.000,00
			Gesamtkosten der Maßnahme	330.000,00
			Mittelanmeldung 2026	0,00
			Finanzplanung 2028	90.000,00
			Finanzplanung 2029	240.000,00
2024 09	Wasser; Datenlogger Igelsbach	AF	Nach den Mittelanmeldungen von Herrn Flachs sollten im Jahr 2024 10 weitere Datenlogger zur Ortung von Wasserrohrbrüchen in Igelsbach angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2024	10.000,00
			ÜPL 2024	410,00

2024 30	Wasser; Ringleitung Schönbr. Str/Zur Schönen Aussicht	AF	Um die Wasserversorgung von Ersheim nach einem Wasserrohrbruch sicherzustellen, wird eine neue Ringleitung erschlossen.	
			Mittelanmeldung 2024	60.000,00
2025 03	Wasser; Datenlogger Langenthal	AF	Nach den Mittelanmeldungen von Herrn Flachs sollten im Jahr 2025 10 weitere Datenlogger zur Ortung von Wasserrohrbrüchen in Langenthal angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	10.000,00
2025 14	Wasser; Notversorgung bei Leitungsbrüchen	AF	Nach den Mittelanmeldungen von Herrn Flachs sollte ein Trinkwasserschlauch oder mehrere Trinkwasserschläuche von einer Gesamtlänge von ungefähr 100 Metern angeschafft werden um im Notfall eine Notversorgung herstellen zu können = 2025. Zusätzlich soll noch ein weiterer 50m Trinkwasserschlauch 3/4 Zoll im Jahr 2026 angeschafft werden.	
			Mittelanmeldung 2025	3.000,00
			Mittelanmeldung 2026	3.000,00
2025 15	Wasser; Aust. Rückspülk. + Pumpe Igelsbach	AF	Die Rückspülpumpe und der Rückspülkompressor in Igelsbach ist mittlerweile veraltet und teilweise defekt und sollten deshalb erneuert werden.	
			Mittelanmeldung 2025	50.000,00
			Mittelanmeldung 2026	5.000,00
2025 16	Wasser; Hydranten Tunnel	AF	Die Hydranten im Tunnel gehörten zum Wassernetz der Stadt Hirschhorn und müssen erneuert werden. Zudem auch die dazugehörigen Schieberkreuze.	
			Mittelanmeldung 2025	35.000,00
2025 17	Wasser; GW-Manager Modul Mobil + Risk	AK/AF	Die weiteren Module bieten die Möglichkeit die Wasserversorgung noch besser zu dokumentieren und zu überwachen.	
			Mittelanmeldung 2025	3.250,00
2025 18	Wasser; Notstromerzeuger	AF	Es sollen zwei Notstromerzeuger für die Wasserversorgung angeschafft werden. Diese sind für die Quellen in Igelsbach und Langenthal angedacht.	
			Mittelanmeldung 2025	45.000,00
2025 27	Wasser; Erneuerung Pumpenanl. Aufber. Lgt	AF	Die Pumpenanlage in der Aufbereitungsanlage Langenthal muss erneuert werden. Dies wurde früher unter den beiden Investitionsnummern 2029 13 und 2019 14 geführt.	
			Mittelanmeldung 2025	65.000,00
			Mittelanmeldung 2026	28.000,00
2026 04	Wasser; Schieberkreuze Langenthal	AF	Die Schieberkreuze Wald-Michelbacher Straße + Kreuzung Wald-Michelbacher-Straße/Eichbrunnenweg müssen erneuert werden.	
			Mittelanmeldung 2026	50.000,00
2026 05	Wasser; Schieberkreuze Campingpl./Lgt	AF	Die Schieberkreuze an der Förderleitung Campingplatz/Langenthal/HB Am Schlüssel müssen erneuert werden.	
			Mittelanmeldung 2026	40.000,00

2027 02	Wasser; Erneuerung der Wasserleitung Schlossweg	AF	Nach Schilderung des IB Schulz muss die Wasserleitung im Schlossweg erneuert werden. Diese Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2030 erfolgen.	
			Finanzplanung 2030	165.000,00
2028 02	Wasser; Erneuerung der Wasserleitung Klostergasse	AF	Nach Schilderung des IB Schulz muss die Wasserleitung im Schlossweg erneuert werden. Diese Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2031 erfolgen.	
			Finanzplanung 2031	165.000,00
2030 02	Wasser; Leitungsschluss Neckarsteiancher Straße	AF	Nach der Sanierung der Stützmauer in der Neckarsteiancher Straße durch Hessen-Mobil wurde die Wasserleitung hier abgeschnitten, sodass keine Verbindung mehr besteht. Diese fehlende Verbindung soll zur Sicherstellung der Wasserversorgung wieder hergestellt werden.	
			Finanzplanung 2030	120.000,00

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11 04	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11 04 02	Wasserversorgung (Hausanschlüsse)		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Bauverwaltung	Verantwortliche Person/en	Herr Köklü Herr Flachs
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz; Wasserversorgungssatzung			
Produktbeschreibung	Anschluss von Grundstücken an die öffentliche Wasserversorgung			
Produktleistung	Herstellung, Reparatur und Abrechnung von Anschlüssen der Grundstücke an die Wasserversorgung			
Produktempfänger	Intern:			
	Extern:	Hauseigentümer		
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		Sicherstellung eines ordentlichen Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen	-29.350,94	-30.000,00	-24.130,78	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.350,94	-30.000,00	-24.130,78	-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	-3.699,00	-3.268,00	-3.273,00	-2.487,00			-2.393,00	-2.350,00	-2.266,00	-1.897,00	-891,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-3.699,00	-3.268,00	-3.273,00	-2.487,00			-2.393,00	-2.350,00	-2.266,00	-1.897,00	-891,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.049,94	-33.268,00	-27.403,78	-32.487,00			-32.393,00	-32.350,00	-32.266,00	-31.897,00	-30.891,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.016,00	930,57	1.070,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	881,00			881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	5,00	3,84	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72		29,61								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,92	40.000,00	25.651,77	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	772,47	10.000,00	2.137,43	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.228,45	30.000,00	23.514,34	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	9.520,00	9.041,00	9.041,00	7.520,00			5.445,00	5.286,00	5.156,00	4.703,00	2.968,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.520,00	9.041,00	9.041,00	7.520,00			5.445,00	5.286,00	5.156,00	4.703,00	2.968,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.517,10	50.124,00	35.689,54	48.656,00			46.581,00	46.422,00	46.292,00	45.839,00	44.104,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.467,16	16.856,00	8.285,76	16.169,00			14.188,00	14.072,00	14.026,00	13.942,00	13.213,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.049,94	-33.268,00	-27.403,78	-32.487,00			-32.393,00	-32.350,00	-32.266,00	-31.897,00	-30.891,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	46.517,10	50.124,00	35.689,54	48.656,00			46.581,00	46.422,00	46.292,00	45.839,00	44.104,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.467,16	16.856,00	8.285,76	16.169,00			14.188,00	14.072,00	14.026,00	13.942,00	13.213,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.467,16	16.856,00	8.285,76	16.169,00			14.188,00	14.072,00	14.026,00	13.942,00	13.213,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00	1.635,60	1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.659,42	17.934,00	9.921,36	17.361,00			15.380,00	15.264,00	15.218,00	15.134,00	14.405,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000	1.512		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		5.000	1.512		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-5.000		-105.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-162.500	-162.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000		-267.500	-242.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.512	-267.500	-242.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Investitionen
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031		Zahlungen 2025		Verpflichtungs- Ermächtigungen
2012 13 Wasser Hausanschlüsse	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
Gesamtsumme	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				

11040201	Hausanschlüsse Wasserversorgung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	AF	Pauschale, Kostenerstattung für Reparatur Hausanschlüsse, Ansatz entspricht Ansatz Reparaturaufwand
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Auflösung Erstattungen für investive Hausanschlüsse mit unterschiedlicher AfA
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AF	Pauschale
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AF	Pauschale
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	investive Hausanschlüsse mit unterschiedlicher AfA + 200 € HH-Rest
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200090	Kosten Wassermeister	KJ	

11040201		Hausanschlüsse Wasserversorgung		
Investitionen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen	Betrag
2013 13	Hausanschlüsse Wasserversorgung	AK	jährliche Pauschale für investive Hausanschlüsse	
			Bedarf	5.000,00
			Mittelanmeldung 2026	5.000,00
			Finanzplanung 2027 - 2031	5.000,00

Teilfinanzhaushalt		SB	Erläuterungen	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		AK	Kostenübernahme der Eigentümer für investive Hausanschlüsse	5.000,00

Teilhaushalt 12

*Budget:
„Allgemeine Finanzwirtschaft“*

Budgetverantwortung: Herr Jung

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn für das Jahr 2026

Budgetübersicht für den Haushaltsplan 2026

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz inkl. Üpl 2025	Ergebnis 2025	Vergleich 2025 absolut		Ansatz inkl. Üpl 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024 absolut
12000	Aufwand-Budget Teilhaushalt 12									
120001	"Allgemeine Finanzwirtschaft"									
12001	Produkt 16 00 01; Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	3.819.200,00		3.598.865,00	3.560.342,73	38.522,27		3.213.100,00	3.435.564,72	-222.464,72
12002	Produkt 16 01 01; Kredit- und Beteiligungsmanagement, Rücklagen	387.630,00		294.930,00	276.654,63	18.275,37		257.420,00	279.328,97	-21.908,97
12003	Summe Budget verfügbare Mittel Aufwand	4.206.830,00		3.893.795,00	3.836.997,36	56.797,64		3.470.520,00	3.714.893,69	-244.373,69

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	16 00 01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse		
Verantwortliche Organisationseinheit/en		Finanzverwaltung	Verantwortliche Person/en Herr Jung	
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, HGO, KAG, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung			
Produktbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Gemeindesteuern, Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich			
Produktleistung	Berechnung, Erhebung und Anforderung von Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- Hunde- und Spielapparatesteuer); Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen), Abwicklung der allgemeinen Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlagen), Beantragung von Mitteln aus dem Landesausgleichsstock			
Produktempfänger	Extern: Einwohner, Kreis Bergstraße, Land Hessen Intern: politische Gremien			
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung von Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	
	Operative Produktziele			
	Maßnahmen			
	Kennzahlen			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.542,13	-6.133.100,00	-6.306.121,21	-5.655.000,00			-6.003.000,00	-6.711.108,00	-6.854.161,00	-7.030.927,00	-7.121.493,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.214.562,52	-2.300.000,00	-2.328.125,61	-2.409.000,00			-2.524.000,00	-2.632.000,00	-2.772.000,00	-2.772.000,00	-2.772.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-257.083,54	-260.000,00	-269.553,26	-319.000,00			-392.000,00	-433.000,00	-378.000,00	-378.000,00	-378.000,00
5551000	Grundsteuer A	-29.892,80	-27.300,00	-28.977,35	-29.000,00			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5552000	Grundsteuer B	-856.171,59	-861.800,00	-853.691,15	-854.000,00			-854.000,00	-1.413.108,00	-1.471.161,00	-1.647.927,00	-1.738.493,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.202.820,48	-2.500.000,00	-2.637.844,06	-1.840.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer	-181.827,59	-160.000,00	-163.554,80	-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5559200	Hundesteuer	-24.183,61	-24.000,00	-24.374,98	-24.000,00			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-135.747,40	-139.000,00	-140.405,80	-139.000,00			-143.000,00	-148.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-135.747,40	-139.000,00	-140.405,80	-139.000,00			-143.000,00	-148.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-606.211,00	-677.900,00	-676.825,00	-493.000,00			-1.209.000,00	-1.380.400,00	-1.436.700,00	-1.357.700,00	-1.328.800,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-606.211,00	-677.900,00	-676.825,00	-493.000,00			-1.209.000,00	-1.380.400,00	-1.436.700,00	-1.357.700,00	-1.328.800,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOP), Investitionszuweisungen, Beiträge	-6.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5460100	Auflösung SOP Investitionen vom öffentl. Bereich	-6.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-191.600,00	-255.300,00	-255.300,00								
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-191.600,00	-255.300,00	-255.300,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.707.000,53	-7.207.700,00	-7.381.052,01	-6.289.400,00			-7.357.400,00	-8.241.908,00	-8.445.261,00	-8.543.027,00	-8.604.693,00
11	Personalaufwendungen	21.334,75	20.383,00	26.024,62	30.474,00			30.474,00	30.474,00	30.474,00	30.474,00	30.474,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	16.210,99	16.641,00	20.363,05	24.782,00			24.782,00	24.782,00	24.782,00	24.782,00	24.782,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	74,54	100,00	113,07	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.702,82		1.081,05								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.346,40	3.642,00	4.462,45	5.542,00			5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.316,04	1.332,00	1.641,36	1.852,00			1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.316,04	1.332,00	1.641,36	1.852,00			1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,17	215,00	191,21	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	182,77	15,00	179,69	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	160,40	200,00	11,52	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	4.313,73										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.313,73										
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	3.435.221,55	3.598.650,00	3.560.151,52	3.818.800,00			3.798.950,00	3.870.650,00	4.035.050,00	4.058.650,00	4.067.350,00
7353117	Heimatumlage ab 2020	178.613,51	139.450,00	125.230,76	102.650,00			111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
7354100	Kreisumlage	1.763.508,00	1.922.500,00	1.921.428,00	2.123.000,00			2.097.200,00	2.140.000,00	2.238.300,00	2.252.400,00	2.257.600,00
7354200	Schulumlage	1.205.676,00	1.312.300,00	1.311.972,00	1.428.000,00			1.410.700,00	1.439.600,00	1.505.700,00	1.515.200,00	1.518.700,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	287.424,04	224.400,00	201.520,76	165.150,00			179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.462.529,24	3.620.580,00	3.588.008,71	3.851.526,00			3.831.676,00	3.903.376,00	4.067.776,00	4.091.376,00	4.100.076,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.244.471,29	-3.587.120,00	-3.793.043,30	-2.437.874,00			-3.525.724,00	-4.338.532,00	-4.377.485,00	-4.451.651,00	-4.504.617,00
21	Finanzerträge	-32.487,34	-32.500,00	-32.929,26	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-32.487,34	-32.500,00	-32.929,26	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-32.487,34	-32.500,00	-32.929,26	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.739.487,87	-7.240.200,00	-7.413.981,27	-6.322.400,00			-7.390.400,00	-8.274.908,00	-8.478.261,00	-8.576.027,00	-8.637.693,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.462.529,24	3.620.580,00	3.588.008,71	3.851.526,00			3.831.676,00	3.903.376,00	4.067.776,00	4.091.376,00	4.100.076,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-4.276.958,63	-3.619.620,00	-3.825.972,56	-2.470.874,00			-3.558.724,00	-4.371.532,00	-4.410.485,00	-4.484.651,00	-4.537.617,00
27	Außerordentliche Erträge	-2,68										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2,68										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,68										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.276.961,31	-3.619.620,00	-3.825.972,56	-2.470.874,00			-3.558.724,00	-4.371.532,00	-4.410.485,00	-4.484.651,00	-4.537.617,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	24.804,28	31.130,00	44.958,69	24.804,00			24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	24.804,28	31.130,00	44.958,69	24.804,00			24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.804,28	31.130,00	44.958,69	24.804,00			24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-4.252.157,03	-3.588.490,00	-3.781.013,87	-2.446.070,00			-3.533.920,00	-4.346.728,00	-4.385.681,00	-4.459.847,00	-4.512.813,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16000101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				14.000		

16000101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5500100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	KJ	2026 = gem. Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen multipliziert mit den Orientierungsdaten Steuerschätzung = 2026 + 3%, 2027 +5%, 2028 +5%, 2029 +4%
5504000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	KJ	20226= gem. Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen multipliziert mit den Orientierungsdaten Steuerschätzung = 2026 +18%, 2027 +23%, 2028 +10,5%, 2029 -12,5%
5551000	Grundsteuer A	KJ	gemäß Veranlagung 2026
5552000	Grundsteuer B	KJ	gemäß Veranlagung 2026 In den Jahren der Finanzplanung wurde eine Grundsteuererhöhung im Haushaltssicherungskonzept eingeplant. Diese wurde so geplant, dass der Haushaltsplan in diesen Jahren im Finanzergebnis ausgeglichen ist. Somit wurden folgende Grundsteuerhebesätze geplant: 2028 = 993 v.H. 2029 = 1.034 v.H. 2030 = 1.158 v.H. 2031 = 1.211 v.H.
5553000	Gewerbsteuer	KJ	Ø der letzten Jahre, unter Berücksichtigung des jeweiligen Hebesatzes und Rückzahlungsanforderungen zzgl. Veränderungen gem. Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Landes Hessen. Die Planungen der Orientierungsdaten wurden trotz der guten Entwicklung nicht übernommen, da es bei die Vorausszahlungen noch große Unsicherheiten gibt. Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 aufgrund der hohen Ist-Zahlen sowie Anpassung der Finanzplanung auf 2 Mio , nach Rücksprache mit der Stadtverordnetenversammlung. Ansatz 2025 = Veranlagung für 2025 Ansatz 2026 = Veranlagung für 2026
5559120	sonstige Vergnügungssteuer	AE	Spielapparatesteuer gem. Ergebnis 2024
5559200	Hundesteuer	SG	gemäß Veranlagung 2025
5477000	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	KJ	2026 = gem. Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen multipliziert mit den Orientierungsdaten Steuerschätzung = 2026 +3,5%, 2027 +3%, 2028 +3,5%, 2029 +3%
5401010	Schlüsselzuweisungen	KJ	2026 = gem. vorl. Festsetzung für 2026 vom 17.11.2025 Die aktuelle Steuerkraft liegt bei 5.893.081 € (Vorjahr = 5.816.537 €). Folgejahre = Berechnung mit Modul des HSGB
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	KJ	Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2023 musste hier eine Rückstellung für den Finanzausgleich (FAG) gebildet werden. Diese Rückstellung wird in den Jahren 2024 + 2025 aufgelöst um die hieraus resultierenden Belastungen der betroffenen Jahre (weinger Schlüsselzuweisungen, Mehr Kreis- und Schulumlage) teilweise aufzufangen.

5460100	Auflös. SOPO Invest. Öffentl. Ber.	KJ	Auflösung der pauschalen Investitionszuweisungen, da diese durch den neuen KFA nicht mehr gewährt werden, löst sich dieser Wert bis zum Jahr 2024 komplett auf
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarift. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	SG/KJ	Kuvertierung Hundesteuerbescheide + Hundesteuermarken
6820000	Porto und Versandkosten	SG	Portokosten Hundesteuerbescheide
6671000	AfA wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen -nicht planbar-
7353117	Starke Heimat Hessen "Heimatumlage"	KJ	Die "Heimatumlage" wurde durch das Programm Starke Heimat Hessen durch das Land Hessen eingeführt. Hierbei wird der eigentlich ab 2020 wegfallende Gewerbesteuervervielfältiger genutzt um eine neue Umlage für ein neues Programm des Landes zu finanzieren. Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger (2.315.000 / 390 x 21,75)
7354100	Kreisumlage	KJ	Planungsdaten des HMdF vom 17.11.2025 Kreisumlagegrundlage für 2026 = 6.386.103 € hiervon 33,05 % Die Kreisumlagegrundlage bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und deren Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Folgejahre = Berechnung mit Modul des HSGB
7354200	Schulumlage	KJ	Planungsdaten des HMdF vom 17.11.2025 Kreisumlagegrundlage für 2026 = 6.386.103 € hiervon 22,56 % Die Kreisumlagegrundlage bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und deren Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Folgejahre = Berechnung mit Modul des HSGB
7380100	Gewerbesteuerumlage	KJ	Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Gesamtvervielfältiger (2.315.000 / 390 x 35)
Finanzergebnis	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	KJ	Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	LZ	2024 = Zahlung einer bereits Niedergeschlagenen Forderung
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Produktblatt		der Stadt Hirschhorn (Neckar)			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16 01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16 01 01	Kredit- und Beteiligungsmanagement, sonst. allgem. Finanzwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit/en Finanzverwaltung		Verantwortliche Person/en Herr Jung Herr Zink / Herr Morr			
Produktart	externes Produkt		Leistungsart	Pflichtaufgabe	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, HGO, GemHVO, Gemeindekassenverordnung				
Produktbeschreibung	Schulden- und Beteiligungsmanagement, Bildung und Verwaltung von Rückstellungen und Rücklagen				
Produktleistung	Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Vereinnahmung von Dividenden, Schaffung von Deckungsreserven, Verwaltung und Übersicht der Beteiligungen (z.B. Abwasserverband Laxbach), Bildung und Verwaltung von Rückstellungen und Rücklagen, ertragsreiche Anlage von freien Finanzmitteln und günstige Beschaffung von Kassenkrediten				
Produktempfänger	Extern: Banken, Kreditmakler, Abwasserverband Intern: politische Gremien, Verwaltung				
Ziele und Kennzahlen	Globale Produktziele		wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Finanzmittel		
	Operative Produktziele				
	Maßnahmen				
	Kennzahlen				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-39.114,48	-37.300,00	-122.211,36	-35.300,00			-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00	-19.100,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-84.845,00								
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-39.114,48	-37.300,00	-37.366,36	-35.300,00			-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00	-19.100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.064,82										
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.064,82										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.179,30	-37.300,00	-122.211,36	-35.300,00			-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00	-19.100,00
11	Personalaufwendungen	18.209,81	17.651,00	18.240,00	18.756,00			18.756,00	18.756,00	18.756,00	18.756,00	18.756,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	14.330,75	14.405,00	14.085,37	15.274,00			15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	64,21	80,00	68,82	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	935,90		1.036,29								
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.878,95	3.166,00	3.024,52	3.402,00			3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.187,35	1.152,00	1.149,92	1.143,00			1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.187,35	1.152,00	1.149,92	1.143,00			1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,65	6.700,00	1.284,66	6.400,00			6.900,00	6.400,00	6.900,00	6.400,00	6.900,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	2.536,87	5.500,00	202,64	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	691,78	700,00	867,02	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500,00	215,00				500,00		500,00		500,00
14	Abschreibungen	521,57										
6672000	auf Einzelwertberichtigung von Forderungen	521,57										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.147,38	25.503,00	20.674,58	26.299,00			26.799,00	26.299,00	26.799,00	26.299,00	26.799,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.031,92	-11.797,00	-101.536,78	-9.001,00			-6.601,00	-5.101,00	4.699,00	5.699,00	7.699,00
21	Finanzerträge	-73.713,33	-55.000,00	-54.701,47	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5710100	Bankzinsen	-73.713,33	-55.000,00	-54.701,47	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	276.100,32	288.230,00	275.369,97	381.230,00			433.130,00	480.230,00	453.530,00	482.130,00	521.730,00
7710000	Bankzinsen	229.716,82	274.600,00	274.596,97	307.600,00			359.500,00	441.600,00	439.900,00	468.500,00	508.100,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	821,00	780,00	773,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
7711000	Kassenkreditzinsen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	312,50	350,00		350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	37.000,00	2.000,00		62.000,00			62.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	8.250,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	202.386,99	233.230,00	220.668,50	326.230,00			378.130,00	425.230,00	398.530,00	427.130,00	466.730,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-120.892,63	-92.300,00	-176.912,83	-90.300,00			-88.400,00	-86.400,00	-77.100,00	-75.600,00	-74.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	299.247,70	313.733,00	296.044,55	407.529,00			459.929,00	506.529,00	480.329,00	508.429,00	548.529,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	178.355,07	221.433,00	119.131,72	317.229,00			371.529,00	420.129,00	403.229,00	432.829,00	474.429,00
27	Außerordentliche Erträge	-7,58	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7,58	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7,58	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	178.347,49	221.423,00	119.124,14	317.219,00			371.519,00	420.119,00	403.219,00	432.819,00	474.419,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-179.363,96	-193.022,00		-179.364,00			-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-179.363,96	-193.022,00		-179.364,00			-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	21.859,79	25.096,00	31.038,46	21.860,00			21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	21.859,79	25.096,00	31.038,46	21.860,00			21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.504,17	-167.926,00	31.038,46	-157.504,00			-157.504,00	-157.504,00	-157.504,00	-157.504,00	-157.504,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.843,32	53.497,00	150.162,60	159.715,00			214.015,00	262.615,00	245.715,00	275.315,00	316.915,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16010101 Kredite und Beteiligungen, Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.607		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.266.075		1.676.475	2.686.340		
	Summe	3.266.075		1.676.475	2.689.947		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-812.660		-803.760	-690.279	-15.075.381	-10.763.581
	Summe	-812.660		-803.760	-690.279	-15.076.381	-10.764.581
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.453.415		872.715	1.999.668	-15.076.381	-10.764.581

16010101	Kredite und Beteiligungen, Allg. Finanzwirtschaft		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5430100	Schuldendiensthilfe Land	KJ	Zinsdiensthilfe des Landes für Schuttschirmkommunen, ab 2024 ist die Zinsbindung für das Darlehen ausgelaufen und die Zinsdiensthilfen verringern sich aufgrund der Restschuld sowie der geringeren anteiligen Zinsdiensthilfen gemäß dem Schuttschirmvertrag
5399000	andere sons. betr. Erträge	LZ	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6750000	Bankspesen, Kapitalbesch.kosten	LZ JM	Buchungsgebühren Sparkasse und Volksbank, Courtage Kassenkredite, auch Verwarentgelte für Gelder auf den Konten der Stadtkasse
6750010	Rücklastschriftgebühr	LZ JM	Durchschnitt letzte Jahre
6771000	Sachverständige, Rechtsanw.	KJ	alle 2 Jahre Entgelt für Saldenbestätigungen der Giralbanken zum Jahresabschluss
6672000	Afa. Einzelwertberichtigungen	LZ	Budgetplanung
Finanzergebnis	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5710100	Erträge aus Bankzinsen	LZ JM	ab 2023 gibt es wieder Zinsen für Geld auf dem Festgeldkonto. Die Stadtkasse legt hier vorübergehend nicht benötigtes Geld an um möglichst risikofrei Zinserträge zu generieren. Aufgrund der guten Kassenbestände kann voraussichtlich auch in den nächsten Jahren Gelder angelegt werden.
7710000	Bankzinsen	KJ	Sollzinsen Darlehen einschl. geplanter Neuaufnahme + KSH-Zinsen 53.400 €
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	KJ	gem. Bescheid 2024, Zinsdienstumlage nach § 55 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für Darlehen im Rahmen der Konjunkturpakete; sie erfolgt auf der Grundlage der von der WI-Bank ermittelten auf die Stadt Hirschhorn entfallende Zinslast
7711000	Kassenkreditzinsen	LZ JM	Durch die Teilnahme an der Hessenkasse und die Verpflichtung zur schnellstmöglichen Rückzahlung wird ein Pauschalwert in Höhe von 500 € angenommen.
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeiträge	KJ	Auflösung ARAP Sonderbeiträge für IF-Darlehen mit Tilgungsbeginn ab 2010

7731000	Auflösung ARAP Ansparraten	KJ	Auflösung ARAP Ansparraten für IF-Darlehen mit Tilgungsbeginn ab 2010, Neue Anspardarlehen für HLF 20 35.000 € (2024-2027) + Gerätewagen Logistik 25.000 € (2025-2028)
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwend. an Land	KJ	Auflösung ARAP Sonderbeiträge und Ansparraten für IF-Darlehen mit Tilgungsbeginn bis 2009 - reduziert sich in den Folgejahren bis auf 0,-- €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	LZ JM	Dividende Volksbank Abrechnung kommt regelmäßig nach Buchungsschluss Vorjahr und ist daher als außerordentlicher Ertrag zu behandeln (5990900)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100080	Erlöse Kalkul. Verzinsung ILV	KJ	Ergebnis aus Einzelkosten
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

16010101	Kredite und Beteiligungen
----------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt	SB	Erläuterungen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	KJ	Der Kreditbedarf errechnet sich aus der Summe der Investitionen abzgl. den Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen und anderen Einzahlungen. Gemäß Genehmigung zum Haushalt 2018 ist eine Nettoneuverschuldung nur mit einer Begründung der Einzelnen Maßnahmen möglich.
		2026
		Tilgungshöhe -812.600,00
		geplante Kreditaufnahme 3.266.075,00
		Netto-Neuverschuldung 2.453.475,00
		2027
		Tilgungshöhe -813.100,00
		geplante Kreditaufnahme 565.400,00
		Netto-Neuverschuldung -247.700,00
		2028
		Tilgungshöhe -855.300,00
		geplante Kreditaufnahme 1.591.194,00
		Netto-Neuverschuldung 735.894,00
		2029
		Tilgungshöhe -848.600,00
		geplante Kreditaufnahme 1.956.900,00
		Netto-Neuverschuldung 1.108.300,00
		2030
		Tilgungshöhe -931.300,00
		geplante Kreditaufnahme 1.577.000,00
		Netto-Neuverschuldung 645.700,00
		2031
		Tilgungshöhe -863.500,00
		geplante Kreditaufnahme 1.191.600,00
		Netto-Neuverschuldung 328.100,00

Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.076	-258.776	-258.776	-258.776	-258.776
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458.576	-2.605.416	-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.300	-289.190	-277.490	-278.890	-281.190
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.300.000	-2.409.000	-2.524.000	-2.632.000	-2.772.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-260.000	-319.000	-392.000	-433.000	-378.000
5551	Grundsteuer A	-27.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5552	Grundsteuer B	-861.800	-854.000	-854.000	-1.413.108	-1.471.161
5553	Gewerbesteuer	-2.500.000	-1.840.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-184.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerärtl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-509.000	-491.600	-495.600	-500.600	-504.600
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.307.680	-1.164.920	-1.853.520	-2.022.920	-2.055.420
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-569.456	-526.805	-450.497	-504.561	-486.062
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-459.422	-197.732	-231.432	-236.532	-241.632
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.974.610	-11.189.439	-12.173.931	-13.117.003	-13.285.457
62,63,..	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.427.255	3.548.943	3.462.398	3.388.440	3.397.749
644-646	Versorgungsaufwendungen	769.060	567.997	571.585	570.756	573.895
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.925.768	2.692.686	2.196.175	2.277.330	2.260.025
66	Abschreibungen	919.900	922.348	996.150	1.022.447	1.028.659
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.056.470	1.183.290	1.199.490	1.208.490	1.231.290
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.602.050	3.822.390	3.799.040	3.870.740	4.035.140
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	11.156	11.156	11.156	11.156
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.705.891	12.748.810	12.235.994	12.349.359	12.537.914
20	Verwaltungsergebnis	731.281	1.559.371	62.063	-767.644	-747.543
56,57	Finanzerträge	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	288.230	381.230	433.130	480.230	453.530
23	Finanzergebnis	192.660	284.570	336.480	383.590	356.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Ordentliches Ergebnis	923.941	1.843.941	398.543	-384.054	-390.643
59	Außerordentliche Erträge	-304.076	-211.130	-10	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	78.975	122.615	70.100	66.900	78.500
27	Außerordentliches Ergebnis	-225.101	-88.515	70.090	66.890	78.490
28	Jahresergebnis	698.840	1.755.426	468.633	-317.164	-312.153

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VW zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.076	-258.776	-258.776	-258.776	-258.776
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458.576	-2.605.416	-2.603.616	-2.603.616	-2.603.616
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.300	-289.190	-277.490	-278.890	-281.190
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.133.100	-5.655.000	-6.003.000	-6.711.108	-6.854.161
06	Erträge aus Transferleistungen	-509.000	-491.600	-495.600	-500.600	-504.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.307.680	-1.164.920	-1.853.520	-2.022.920	-2.055.420
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-569.456	-526.805	-450.497	-504.561	-486.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	-459.422	-197.732	-231.432	-236.532	-241.632
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>-11.974.610</u>	<u>-11.189.439</u>	<u>-12.173.931</u>	<u>-13.117.003</u>	<u>-13.285.457</u>
11	Personalaufwendungen	3.427.255	3.548.943	3.462.398	3.388.440	3.397.749
12	Versorgungsaufwendungen	769.060	567.997	571.585	570.756	573.895
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.768	2.692.686	2.196.175	2.277.330	2.260.025
14	Abschreibungen	919.900	922.348	996.150	1.022.447	1.028.659
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.056.470	1.183.290	1.199.490	1.208.490	1.231.290
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.602.050	3.822.390	3.799.040	3.870.740	4.035.140
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388	11.156	11.156	11.156	11.156
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>12.705.891</u>	<u>12.748.810</u>	<u>12.235.994</u>	<u>12.349.359</u>	<u>12.537.914</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>731.281</u>	<u>1.559.371</u>	<u>62.063</u>	<u>-767.644</u>	<u>-747.543</u>
21	Finanzerträge	-95.570	-96.660	-96.650	-96.640	-96.630
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	288.230	381.230	433.130	480.230	453.530
23	<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>192.660</u>	<u>284.570</u>	<u>336.480</u>	<u>383.590</u>	<u>356.900</u>
24	<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</u>	<u>-12.070.180</u>	<u>-11.286.099</u>	<u>-12.270.581</u>	<u>-13.213.643</u>	<u>-13.382.087</u>
25	<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</u>	<u>12.994.121</u>	<u>13.130.040</u>	<u>12.669.124</u>	<u>12.829.589</u>	<u>12.991.444</u>
26	<u>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</u>	<u>923.941</u>	<u>1.843.941</u>	<u>398.543</u>	<u>-384.054</u>	<u>-390.643</u>
27	Außerordentliche Erträge	-304.076	-211.130	-10	-10	-10
28	Außerordentliche Aufwendungen	78.975	122.615	70.100	66.900	78.500
29	<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</u>	<u>-225.101</u>	<u>-88.515</u>	<u>70.090</u>	<u>66.890</u>	<u>78.490</u>

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	698.840	1.755.426	468.633	-317.164	-312.153
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Mittelfristige Finanzplanung					
Stadt Hirschhorn (Neckar)					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.676.475	3.266.075	565.400	1.591.194	1.956.900
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.900	211.640	10.000	958.206	10.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-27.600	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.777.375	3.450.115	575.400	2.549.400	1.966.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.777.375	-3.450.115	-575.400	-2.549.400	-1.966.900
davon:	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:	0	0	0	0	0
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-2.581.135	-4.262.775	-1.388.500	-3.404.700	-2.815.500
Saldo	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.076	258.776	258.776	258.776	258.776
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.576	2.605.416	2.603.616	2.603.616	2.603.616
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	303.300	289.190	277.490	278.890	281.190
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.133.100	5.655.000	6.003.000	6.711.108	6.854.161
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	509.000	491.600	495.600	500.600	504.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.307.680	1.164.920	1.853.520	2.022.920	2.055.420
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.570	96.660	96.650	96.640	96.630
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	499.198	399.662	189.042	189.542	190.142
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.540.500	10.961.224	11.777.694	12.662.092	12.844.535
10	830	Personalauszahlungen	-3.427.255	-3.548.943	-3.462.398	-3.388.440	-3.397.749
11	831	Versorgungsauszahlungen	-516.760	-539.797	-534.685	-530.856	-530.895
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.768	-2.692.686	-2.196.175	-2.277.330	-2.260.025
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.056.470	-1.183.290	-1.199.490	-1.208.490	-1.231.290
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.602.050	-3.822.390	-3.799.040	-3.870.740	-4.035.140
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-285.880	-318.880	-370.780	-452.880	-451.180
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-84.363	-106.171	-81.256	-78.056	-89.656
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.898.546	-12.212.157	-11.643.824	-11.806.792	-11.995.935
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-358.046	-1.250.933	133.870	855.300	848.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.900	211.640	10.000	958.206	10.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		-27.600			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	100.900	184.040	10.000	958.206	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.515.725	-74.780	-10.000	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-2.239.715	-398.000	-1.871.500	-1.829.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-256.650	-1.135.620	-167.400	-667.900	-127.900

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.777.375	-3.450.115	-575.400	-2.549.400	-1.966.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.676.475	-3.266.075	-565.400	-1.591.194	-1.956.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.034.521	-4.517.008	-431.530	-735.894	-1.108.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.676.475	3.266.075	565.400	1.591.194	1.956.900
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-803.760	-812.660	-813.100	-855.300	-848.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	872.715	2.453.415	-247.700	735.894	1.108.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.161.806	-2.063.593	-679.230		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.224.318	3.071.291	1.007.698	328.468	328.468
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.161.806	-2.063.593	-679.230		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.062.512	1.007.698	328.468	328.468	328.468

Liquiditätsplanung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2									
3									
4									
5									
6									
7		voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:	+3.071.291,00	Erläuterung		Kommune:	Hirschhorn (Neckar)	Erstellt am:	19.03.2026
8		zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+0,00	Erläuterung		Für Haushalt:	2026	Erstellt von:	Kevin Jung
9		zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+315.973,43	Erläuterung					
10		abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00	Erläuterung					
11		zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+0,00	Erläuterung					
12		abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	-66.153,90	Erläuterung					
13		bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:	+3.290.910,53	Erläuterung					
14									
15		gebundene Liquidität:	+78.508,48	Erläuterung					
16		nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
17		nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18									
19		ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+3.212.402,05	Erläuterung					
20		zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
21		Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+3.212.402,05	Erläuterung					
22									
23		rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-2.651.613,00	Erläuterung			Ausgleichsüberschuss	Erläuterung	
24									
25		kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	-2.752.613,00	Erläuterung			Ausgleichslücke	Erläuterung	
26									
27		gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
28									
29									
30									
31		optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32									
33									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO											
2	<i>Hinweis:</i> Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abzurufenden Erläuterungen zu den wesentlichen Zeilen. Wichtig! Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!											
3												
4	Besteht gebundene Liquidität ...											
5												
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?		Ja									
7	1.	Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+24.000,00	Erläuterung		Kommentar	Erläuterung					
9	1.a.	zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+0,00	Erläuterung								
10		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
12	1.b.	Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+0,00	Erläuterung		Da nicht zahlungswirksam						
13		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
15	1.c.	unterlassene Instandhaltungen	+0,00	Erläuterung								
17	1.d.	drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+0,00	Erläuterung								
18		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
20	1.e.	sonstiges	+24.000,00	Erläuterung		Jahresabschlussprüfungen Stand 31.12.2025						
21		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
22												
23	... für Sondertilgungen?		Nein									
24	2.	für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung		Kommentar	Erläuterung					
26				Erläuterung								
27				Erläuterung								
29				Erläuterung								
30				Erläuterung								
32				Erläuterung								
33												
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?		Ja									
35	3.	für übertragene Haushaltsermächtigungen	+5.000,00	Erläuterung		Kommentar	Erläuterung					
37	3.a.	konsumtiv	+5.000,00	Erläuterung		Porto Freistempler im Tabs bereits dabei						
39	3.b.	investiv	+0,00	Erläuterung								
40												
41	... für Sonderposten?		Nein									
42	4.	für Sonderposten aus	+0,00	Erläuterung		Kommentar	Erläuterung					
44				Erläuterung								
45				Erläuterung								
47				Erläuterung								
48				Erläuterung								
50				Erläuterung								
51				Erläuterung								
53				Erläuterung								
54				Erläuterung								
56				Erläuterung								
57				Erläuterung								
58												
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?		Nein									
60	5.	zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung		Kommentar	Erläuterung					
62				Erläuterung								
63				Erläuterung								
64												
65	... für sonstige Zweckbindungen?		Ja									
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+49.508,48	Erläuterung		Kommentar	Erläuterung					
68	6.a.	Fundgelder		Erläuterung								
70	6.b.	Treuhandposten		Erläuterung								
72	6.b.	Stiftungsgelder		Erläuterung								
74	6.c.	Stellplatzabgabe		Erläuterung								
76	6.d.	Kautiomen		Erläuterung								
78	6.e.	sonstiges	+49.508,48	Erläuterung								
79												
80												
81	Gesamtbetrag gebundene Liquidität:		+78.508,48	Erläuterung								

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2026	2027	2028	2029	2030
2026 2025 2024 2023	910				
Summe	910	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.266	565	1.591	1.957	1.577

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
	zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	510	457	404
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	8.854	8.860	14.080
2.7	verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	9.364	9.317	14.484
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)	1.157	1.072	1.056
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (2)			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in Euro**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Vorausichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.897.763	1.892.763	48.862
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	449.089	605.312	693.827
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	2.346.851	2.498.074	742.688
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.768.627	3.023.783	3.039.683
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	366.887	381.478	384.578
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	255.300	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	260.362	260.362	260.362
	Summe der Rückstellungen	3.651.176	3.665.623	3.684.623

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Im Haushalt 2026 enthaltene freiwillige Leistungen (nach interner Leistungsverrechnung)

Seite	Kostenstelle-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkungen
120	01000101 6860100	Verfüungsmittel Bgm	500,00 €	
127	01000102 6860100	Verfüungsmittel StVO	250,00 €	
179	01020101	Partnerschaftspflege	1.621,00 €	wird über Interne Leistungsbeziehung auf andere KST verteilt
182	01020102 6862000	Gästebewirtung/Repräsentation	900,00 €	
182	01020102 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	2.900,00 €	Auch: Volkstrauertag, Neujahrsempfang
185	01020103 6862000	Gästebewirtung/Repräsentation	2.600,00 €	Parlamentarischer Abend
185	01020103 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	600,00 €	
189	07000101	DRK	480,00 €	Zuschuss für Fahrzeug
182	07000102	DLRG	7.952,00 €	Zuschuss für Fahrzeug und Digitalfunk + Notstromeinspeisung
211	02010101 7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	500,00 €	Vertrag Aufnahme von Fundtieren im Tierheim
255	05000101 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	200,00 €	Anteil für Jubiläumsgeschenke
255	05000101 6910000	Beiträge Verbände	100,00 €	Förderverein Notfallseelsorge
250	05000101 9200010	ILV Kosten Bauhof	- €	Bauhofleistungen Seniorenadventsfeier
277	15000101	Wirtschaftsförderung	13.660,00 €	
286	02020101 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	550,00 €	Zuschuss Kameradschaftsabend und Präsente
286	02020101 7178000	sonstige Erstattungen an übrige Ber.	5.000,00 €	Personalkostenerstattung für Einsätze und Brandsicherheitsdienst an FFW
299	02020102 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	250,00 €	Zuschuss Kameradschaftsabend und Präsente
300	02020102 7178000	sonstige Erstattungen an übrige Ber.	1.500,00 €	Personalkostenerstattung für Einsätze und Brandsicherheitsdienst an FFW
346	06020101	Ferienspiele	4.597,00 €	nur Personal, Bauhof und ILV
350	06020102	sonstige Jugendförderung	28.888,00 €	Vereinsförderung und Schülerbetreuung + Gebührenbefreiung Sportplatz + Sporthalle Jugendliche

355	06030205	Kinderspielplätze	37.778,00 €	
361	08000101	Vereinsförderprogramm	300,00 €	nur Vereinsjubiläen
365-379	Produkt 080101	Sportplätze, Sportanlagen, Kleinsportfeld	15.332,00 €	
382	Produkt 080102	Sporthalle	92.266,00 €	
394	01010301 6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwend.	3.200,00 €	Getränke Bauhof
424	10020101 6701000	Mieten, Pachten	120,00 €	Pacht Zugang zum Neckar
431	10020104	Ulfenbachstraße 6	8.929,00 €	
444	10020106	Birkenweg 2	-3.190,00 €	
452	10020108	Kaffeemanufaktur	-1.925,00 €	
472	11050101	Breitbandversorgung	9.294,00 €	
483	12000102 6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000,00 €	Anteil für Privatisierung Böschungsmäharbeiten
503	12010101 6173000	Fremdreinigung	12.000,00 €	Privatisierung Reinigung Straßensenkkästen
507	12010102 6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.000,00 €	Privatisierung Winterdienst in Langenthal und Igelsbach
507	12010102 6179000	andere sonstige Aufwendungen	1.500,00 €	Wetterdienst Glättevorhersage
518	13000101	Grün- und Parkanlagen	138.744,00 €	
525	13000102	Natur- und Geoparkmaßnahmen	12.270,00 €	
528	13000103	Bepflanzungen	8.803,00 €	
532	13010101 6730000	Gebühren	2.100,00 €	Gebühren für Anlegestellen
549	14000101	Umweltschutzmaßnahmen	1.200,00 €	Anteil für Aktion saubere Landschaft
554	Produkt 150101	Bürgersaal	100.506,00 €	
561-577	Produkt 150102	WC, Fasching, Slipanlage, Neckarpromenade, sonstige Veranstaltungen	7.246,00 €	
584	15010301	Windkraftanlage Greiner Eck	-25.215,00 €	
624-636	KST 13020101 und 13020102	Friedhöfe Hirschhorn und Langenthal	114.327,00 €	Gebührenunterdeckung
647	04000101	Museen, Sammlungen	11.867,00 €	
652	04010101	Bücherei	29.234,00 €	

659	04020101	Heimat- und Kulturpflege	23.825,00 €	u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Martinszüge, Maibaum, Zuschuss Turmuhr evgl. Kirche, Präsente, Mitgliedsbeitrag Breuberg-Bund, Stromkostenanteil Anstrahlung Schloss
668	15020101	Tourismus	112.555,00 €	
679	11040101 6069000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000,00 €	Anteil für Privatisierung Austausch Wasserzähler
Summe		826.114,00 €		

Stellenplan

Bemerkungen zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2026:

Allgemeines:

Als Grundlage für die Aufstellung des Stellenplans wurden der Ist-Bestand und die arbeitsvertraglich festgelegten Stunden des Gesamtpersonals zum 20.11.2025 festgestellt und auf das Jahr 2026 hochgerechnet. Dieser Ist-Bestand wurde, wie gesetzlich vorgeschrieben, im Stellenplan auf die einzelnen Teilhaushalte und in die drei Gruppen

- Beamte
- Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

verteilt. Danach wurden Überlegungen angestellt, welche Änderungen sich für den Stellenplan 2024 ergeben. Diese Änderungen werden in den einzelnen Entgeltstufen und Teilhaushalten erläutert. Für den Stellenplan 2024 sind folgende Änderungen vorgesehen:

Änderungen im Teil A: Beamte

Keine Änderungen

Änderungen im Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Änderungen in der EG 2

- Wechsel einer 0,77er Stelle in den Bereich C des Stellenplans = -0,77 Stellen
- Wegfalls einer 0,11er Stelle = -0,11

Änderungen in der EG 5

- Wegfall einer 0,38er Stelle = -0,38 Stellen

Änderungen in der EG 6

- Entfristung einer aktuell befristeten 0,51er Stelle = + 0,51 Stellen

Änderungen in der EG 8

- Erhöhung der Stundenzahl einer 0,72er Stelle auf Vollzeit = + 0,28 Stellen (Beschluss Magi. 04.12.2025)

Änderungen in der EG 11 +12

- Erhöhung einer Stelle von EG 11 auf EG 12 aufgrund einer Stellenbewertung

Änderungen im Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Anpassung des Stellenplans an die benötigten Stellen gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

Der Stellenplan 2026 beinhaltet alle nicht nur vorübergehenden Beschäftigungsverhältnisse der Stadt Hirschhorn.

Wiederbesetzungssperre

Die Ausführung des Stellenplans unterliegt mit Ausnahme der Stellen im Teilhaushalt 4 einer Wiederbesetzungssperre. Freiwerdende Stellen können somit nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung wiederbesetzt werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadt Hirschhorn (Neckar)		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				
TH 1	Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung	1									1	1	1	
Stellenplan 2026		1									1	1	1	
Stellenplan 2025		1									1	1	1	
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1									1	1	1	

Stellenplan Teil A: Beamte

Keine Vorbemerkungen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)												freie Verein- barung	Arbeitnehmer- innerin und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11						12
TH 1	Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung					0,8		1,56	1	1	1		1*	1*	1	8,36	8,36	8,20	*Höhergruppierung wegen Stellenberwertung
TH 2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					0,51*		1,79**		1						3,3	2,51	1,79	*Entfristung der 0,51er EG 6 Stelle *Erhöhung der übrigen 0,72er Stelle auf eine Vollzeitstelle
TH 4	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	0,38*														0,38	1,26	2,64	0,77er Stelle zu Teil C, Wegfall von 0,1er Stelle
TH 6	Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur				7*	2			2					1		12	12	11,38	*zusätzliche Stelle, die künftig wieder wegfällt
TH 10	Tourismus							1								1	1,38	0,77	
Stellenplan 2026		0,38			7,38	3,31		4,35	3	2	1		1	2	1	25,04			
Stellenplan 2025		1,26			7,38	2,8		4,07	3	2	1		2	1	1		25,51		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		2,64			6,76	2,72		3,35	1,92	2,00	1,00		2,00	1,00	1,00			24,78	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt 1; Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung

- Eine EG 8 0,8er Stelle wurde nur mit 0,72 besetzt.
- Eine EG 9a Stelle wurde als Vollzeitstelle ausgewiesen, ist aktuell aber nur mit 0,91 besetzt. Bei dieser Stelle verringert sich die Jahresarbeitszeit pro Jahr um 0,5 Stunden.
- Erhöhung einer Stelle von EG 11 auf EG 12 aufgrund einer Stellenbewertung

Teilhaushalt 2; Ordnungs- und Sozialverwaltung

- Schaffung einer neuer EG 6 0,51er Stelle. (Entfristung)
- Erhöhung der Stunden der offenen 0,72er Stelle auf eine Vollzeitstelle.

Teilhaushalt 4; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- An dieser Stelle wird die Hauswirtschaftskraft der Kindertagesstätte Hirschhorn mit 15 Std. ausgewiesen.

Teilhaushalt 6; Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur

- Eine EG 5er Stelle ist zur Einarbeitung im Jahr 2024 geschaffen worden. Diese soll künftig wieder wegfallen.

Teilhaushalt 10; Tourismus

- Die EG 8 Stelle ist aktuell nur mit 0,77 befristet besetzt.
- Die 0,38er EG 5 Stelle wurde 2026 gestrichen.

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD SuE)												freie Verein- barung	Arbeitnehmer- innerin und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläu- terungen
		4	7	8 a	8 b	9	10	11 a	11 b	12	13	14	15					
TH 4	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	2		18,7							2		1,81	2	26,51	26,51	20,82	
Stellenplan 2026		2		18,7							2		1,81	2	26,51			
Stellenplan 2025		0,49		17,77							2		1,62	1		22,88		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		0		17,2							2		1,62	0			20,82	

Stellenplan Arbeitnehmer im Erziehungsdienst

In diesem Teil des Stellenplans werden ausschließlich die Erzieherinnen und Leiterinnen der städtischen Einrichtungen Kindertagesstätte Hirschhorn und Kindergarten Langenthal abgebildet.

Die Anzahl der Erzieherinnen schwankt von Jahr zu Jahr, da die für die Rahmenbetriebserlaubnis erforderlichen Fachkraftstunden von der Anzahl, dem Alter und der Betreuungszeit der tatsächlich aufgenommenen Kinder abhängig ist und nicht mehr nach der Gruppenzusammensetzung.

Zudem müssen aufgrund einer Änderung im Kifög weitere Betreuungsstunden erbracht werden, welche zu weiteren Stellen im Bereich der Kindergärten geführt hat.

Die Zahl der Fachkraftstunden der zwei Einrichtungen werden unter Zuhilfenahme der Kinder- und Jugendstatistik Teil III, zum Stichtag 1. März für ein Jahr errechnet. Diese spiegeln allerdings nur eine Momentaufnahme der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Situation in den beiden Einrichtungen wieder. Durch die Rahmenbetriebserlaubnis kann eine kurzfristige Anpassung des Personalschlüssels von Gesetztes wegen notwendig werden. Die ausgewiesenen 26,51 Stellen im Stellenplan sollten auf Grundlage der Personalplanung zum Stand 01.03. ausreichend sein.

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke, Erläu- terungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
TH 1	Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung	1	8,36	9,36	1	8,36	9,36	1	8,20	9,20	
TH 2	Ordnungs- und Sozialverwaltung		3,3	3,3		2,51	2,51		1,79	1,79	
TH 4	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		26,89	26,89		25,01	25,01		23,46	23,46	
TH 6	Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur		12	12		12	12		11,38	11,38	
TH 10	Tourismus		1	1		1,38	1,38		0,77	0,77	
Insgesamt		1	51,55	52,55	1	49,26	50,26	1	45,60	46,60	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			1			1			1		
c) Praktikantinnen und Praktikanten											
Insgesamt											