

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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.107.283	1.039.107	1.036.182	1.181.211	813.174	683.053
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	Gesundheitsdienste	8.432	8.422	2.702	2.849	2.496	2.936
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	Sportförderung	125.381	137.701	117.462	113.436	63.361	73.138
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	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.246	19.502	-21.598	21.718	22.470	22.175
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	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	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	<u>Umweltschutz</u>	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	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	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	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	-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						
SU	<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

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 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	-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	Kostenersatzleistungen 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	Kostenersatzleistungen 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-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					-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 - Ermächtigunge n
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 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	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 - Ermächtigunge n
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	Kostenersatzleistungen 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 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	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 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	-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 - Ermächtigunge n
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, Geoinfomation

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	Kostenersatzleistungen 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 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	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	Kostenersatzleistungen 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 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	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 Hämmelsbach	-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 Brentanost. 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 Hämmelsbachquelle										-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 - Ermächtigunge n
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 Veranst.; 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-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				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