

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
5392001	Eingeneteil. Pens.Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
11	Personalaufwendungen	33.380,32	35.879,00	36.571,22	38.516,00			38.516,00	38.516,00	38.516,00	38.516,00	38.516,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	21.048,38	22.812,00	23.158,93	24.348,00			24.348,00	24.348,00	24.348,00	24.348,00	24.348,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	103,38	110,00	110,37	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-816,73										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	8.110,44	7.870,00	7.790,89	8.388,00			8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	267,14										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.456,56	5.087,00	5.135,02	5.670,00			5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	211,15		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			217,33								
12	Versorgungsaufwendungen	175.219,77	186.021,00	184.526,15	212.536,00			212.536,00	212.536,00	212.536,00	212.536,00	212.536,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.500,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	173.518,93	182.700,00	182.666,50	209.500,00			209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.700,84	1.821,00	1.859,65	2.036,00			2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,90	-59.768,00	7.682,24	-51.998,00			-42.780,00	-43.649,00	-44.175,00	-43.336,00	-44.549,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.019,71	1.000,00	3.477,75	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-66.468,00		-59.398,00			-49.680,00	-50.549,00	-51.075,00	-50.236,00	-51.449,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	203,49		85,68								
6720000	Lizenzen und Konzessionen		450,00	670,61	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	2.175,00	2.000,00	2.167,50	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	520,00	600,00	520,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6831000	Datenübertragungskosten		150,00									
6850000	Reisekosten	359,40	1.000,00	235,70	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Verfügungsmittel	250,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	216,30	1.000,00	25,00	1.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Abschreibungen	35,00	42,00	42,00	42,00			742,00	742,00	742,00	742,00	742,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	35,00	42,00	42,00	42,00			742,00	742,00	742,00	742,00	742,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	213.378,99	162.374,00	228.821,61	199.296,00			209.214,00	208.345,00	207.819,00	208.658,00	207.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.471,79	161.467,00	227.914,41	198.389,00			208.307,00	207.438,00	206.912,00	207.751,00	206.538,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-907,20	-907,00	-907,20	-907,00			-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	213.378,99	162.374,00	228.821,61	199.296,00			209.214,00	208.345,00	207.819,00	208.658,00	207.445,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	212.471,79	161.467,00	227.914,41	198.389,00			208.307,00	207.438,00	206.912,00	207.751,00	206.538,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212.471,79	161.467,00	227.914,41	198.389,00			208.307,00	207.438,00	206.912,00	207.751,00	206.538,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-219.106,63	-280.940,00		-219.106,00			-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-219.106,63	-280.940,00		-219.106,00			-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-219.106,63	-280.940,00		-219.106,00			-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00	-219.106,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.634,84	-119.473,00	227.914,41	-20.717,00			-10.799,00	-11.668,00	-12.194,00	-11.355,00	-12.568,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.520,00			-3.519,00	-3.519,00	-1.466,00		
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.520,00			-3.519,00	-3.519,00	-1.466,00		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-240,00	-100,00	-940,00	-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240,00	-100,00	-940,00	-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.759,00	-3.619,00	-4.459,00	-3.770,00			-3.769,00	-3.769,00	-1.716,00	-250,00	-250,00
11	Personalaufwendungen	17.502,71	17.221,00	15.520,07	15.182,00			15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	11.803,57	11.240,00	10.236,41	9.994,00			9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	49,62	80,00	44,98	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-391,73										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.475,80	3.384,00	2.991,55	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	114,49										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.450,96	2.517,00	2.247,13	2.312,00			2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
12	Versorgungsaufwendungen	969,95	898,00	820,61	828,00			828,00	828,00	828,00	828,00	828,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	969,95	898,00	820,61	828,00			828,00	828,00	828,00	828,00	828,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,56	18.850,00	8.132,64	27.075,00			17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	19.700,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.406,53	1.400,00	1.257,92	8.900,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500,00	320,89								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			357,39								
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.948,13	7.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		3.500,00	723,14	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	5.417,50	5.000,00	4.796,60	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen				225,00							250,00
6820000	Porto und Versandkosten	620,00	700,00	620,00	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	44,10		56,70								
6860100	Verfügungsmittel	107,50	250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	462,80	500,00		2.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
14	Abschreibungen	3.943,00	9.304,00	5.983,00	6.145,00			9.145,00	9.144,00	6.605,00	3.135,00	3.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	240,00	4.440,00	2.119,00	2.120,00			2.119,00	2.120,00	1.766,00		
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.703,00	3.702,00	3.702,00	3.703,00			3.702,00	3.702,00	1.543,00		
6645000	auf Geschäftsausstattung		1.162,00	162,00	322,00			3.324,00	3.322,00	3.296,00	3.135,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.422,22	46.273,00	30.456,32	49.230,00			43.105,00	43.104,00	40.565,00	37.095,00	38.710,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.663,22	42.654,00	25.997,32	45.460,00			39.336,00	39.335,00	38.849,00	36.845,00	38.460,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.759,00	-3.619,00	-4.459,00	-3.770,00			-3.769,00	-3.769,00	-1.716,00	-250,00	-250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	35.422,22	46.273,00	30.456,32	49.230,00			43.105,00	43.104,00	40.565,00	37.095,00	38.710,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.663,22	42.654,00	25.997,32	45.460,00			39.336,00	39.335,00	38.849,00	36.845,00	38.460,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.663,22	42.654,00	25.997,32	45.460,00			39.336,00	39.335,00	38.849,00	36.845,00	38.460,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-31.940,46	-33.838,00		-31.940,00			-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-31.940,46	-33.838,00		-31.940,00			-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV		1.586,00									
9200010	ILV Kosten Bauhof		1.586,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-31.940,46	-32.252,00		-31.940,00			-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-277,24	10.402,00	25.997,32	13.520,00			7.396,00	7.395,00	6.909,00	4.905,00	6.520,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	20.033,56	34.386,00	28.450,77	17.667,00			32.632,00	33.291,00	33.291,00	31.691,00	31.691,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	15.462,12	27.652,00	21.745,14	14.049,00			25.595,00	26.144,00	26.144,00	26.144,00	26.144,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37,49	50,00	38,61	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	403,75										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.212,93	6.004,00	4.697,52	3.068,00			5.387,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	58,11										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	751,60	680,00	1.579,50	500,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00		
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	107,56										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			390,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.240,01	2.196,00	1.726,53	1.093,00			1.891,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.240,01	2.196,00	1.726,53	1.093,00			1.891,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,73	2.700,00	2.253,83	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	900,00	900,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	316,26										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14,49										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	658,15	600,00	622,23	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	60,93	100,00	98,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	1.431,90	2.000,00	1.533,60	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.755,30	39.282,00	32.431,13	21.560,00			37.323,00	38.031,00	38.031,00	34.531,00	34.531,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.755,30	39.282,00	32.431,13	21.560,00			37.323,00	38.031,00	38.031,00	34.531,00	34.531,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.755,30	39.282,00	32.431,13	21.560,00			37.323,00	38.031,00	38.031,00	34.531,00	34.531,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.755,30	39.282,00	32.431,13	21.560,00			37.323,00	38.031,00	38.031,00	34.531,00	34.531,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.755,30	39.282,00	32.431,13	21.560,00			37.323,00	38.031,00	38.031,00	34.531,00	34.531,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-23.351,55	-11.883,00		-23.352,00			-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-23.351,55	-11.883,00		-23.352,00			-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-23.351,55	-11.883,00		-23.352,00			-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00	-23.352,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	403,75	27.399,00	32.431,13	-1.792,00			13.971,00	14.679,00	14.679,00	11.179,00	11.179,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	-20,00	-95,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48,00	-20,00	-95,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-639,79	-630,00	-567,18	-630,00			-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00			-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-159,79	-150,00	-85,04	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2,14								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-687,79	-650,00	-662,18	-650,00			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
11	Personalaufwendungen	45.658,68	43.213,00	41.224,33	39.027,00			38.757,00	38.757,00	38.757,00	38.757,00	38.757,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	32.087,72	30.143,00	28.596,32	26.528,00			26.258,00	26.258,00	26.258,00	26.258,00	26.258,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	131,83	150,00	133,23	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	591,65										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.537,19	6.520,00	6.058,77	5.949,00			5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	6.310,29	6.400,00	6.391,01	6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			45,00								
12	Versorgungsaufwendungen	91.856,71	125.073,00	130.242,18	127.535,00			127.535,00	127.535,00	127.535,00	127.535,00	127.535,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.277,47	27.000,00	27.574,05	28.500,00			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	60.944,79	95.650,00	100.326,42	96.500,00			96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.634,45	2.423,00	2.341,71	2.535,00			2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.273,16	67.900,00	58.364,42	72.250,00			72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.999,65	3.500,00	1.952,05	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	165,00										
6166000	Wartungskosten	696,33	700,00	730,10	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.001,39	900,00	1.074,16	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6710000	Leasing	5.356,64	5.000,00	5.432,30	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6730000	Gebühren	335,17	400,00	390,25	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	96,00	100,00	120,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	19.882,50	19.800,00	15.500,00	22.800,00			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.076,00	3.600,00	3.910,68	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	285,45	700,00	69,80	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.315,17	3.000,00	1.690,21	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	3.088,89	3.000,00	1.314,56	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.324,87	20.000,00	19.350,56	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	6.650,10	6.700,00	6.829,75	6.900,00			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	11.033,23	11.100,00	11.383,52	11.400,00			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.431,42	5.500,00	5.415,83	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.601,81	5.600,00	5.967,69	5.900,00			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	214.821,78	247.286,00	241.214,45	250.212,00			249.942,00	249.942,00	249.942,00	249.942,00	249.942,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.133,99	246.636,00	240.552,27	249.562,00			249.292,00	249.292,00	249.292,00	249.292,00	249.292,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-687,79	-650,00	-662,18	-650,00			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	214.821,78	247.286,00	241.214,45	250.212,00			249.942,00	249.942,00	249.942,00	249.942,00	249.942,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	214.133,99	246.636,00	240.552,27	249.562,00			249.292,00	249.292,00	249.292,00	249.292,00	249.292,00
27	Außerordentliche Erträge	-113,18		-43,39								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-113,18		-43,39								
28	Außerordentliche Aufwendungen	-107,08		9.126,90								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-107,08		9.126,90								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-220,26		9.083,51								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	213.913,73	246.636,00	249.635,78	249.562,00			249.292,00	249.292,00	249.292,00	249.292,00	249.292,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-215.664,33	-172.292,00		-215.664,00			-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-215.664,33	-172.292,00		-215.664,00			-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-215.664,33	-172.292,00		-215.664,00			-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00	-215.664,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.750,60	74.344,00	249.635,78	33.898,00			33.628,00	33.628,00	33.628,00	33.628,00	33.628,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-126,00		-667,75								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-126,00		-162,00								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-505,75								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen				-24.500,00							
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				-24.500,00							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-126,00		-667,75	-24.500,00							
11	Personalaufwendungen	31.682,09	68.390,00	57.583,51	49.866,00			49.866,00	49.866,00	49.866,00	49.866,00	49.866,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.265,91	55.766,00	46.822,46	40.199,00			40.199,00	40.199,00	40.199,00	40.199,00	40.199,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	69,06	80,00	183,37	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-202,03										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.252,86	12.544,00	10.577,68	9.587,00			9.587,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.135,92										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	160,37										
12	Versorgungsaufwendungen	1.923,05	4.451,00	3.754,48	3.402,00			3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.923,05	4.451,00	3.754,48	3.402,00			3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.429,06	73.870,00	88.236,71	118.330,00			80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	546,23	1.300,00	466,84	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			55,83								
6166000	Wartungskosten	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00			2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.345,34	37.670,00	52.861,19	86.470,00			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6710000	Leasing	8.572,33	10.200,00	8.825,88	11.400,00			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.140,22	5.700,00	11.590,77	5.700,00			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6730000	Gebühren	42,84	50,00	59,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	59,60		104,20								
6831000	Datenübertragungskosten	7.025,99	8.000,00	7.479,15	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	81,71										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	5.421,00	7.750,00	3.600,05	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	813,80	820,00	813,80	820,00			820,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Abschreibungen	3.462,00	5.118,00	3.943,00	6.834,00			8.480,00	8.185,00	7.762,00	7.030,00	2.000,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.405,00	4.129,00	2.954,00	6.617,00			8.431,00	8.185,00	7.762,00	7.030,00	2.000,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.057,00	989,00	989,00	217,00			49,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.496,20	151.829,00	153.517,70	178.432,00			142.108,00	141.813,00	141.390,00	140.658,00	135.628,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.370,20	151.829,00	152.849,95	153.932,00			142.108,00	141.813,00	141.390,00	140.658,00	135.628,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-126,00		-667,75	-24.500,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	113.496,20	151.829,00	153.517,70	178.432,00			142.108,00	141.813,00	141.390,00	140.658,00	135.628,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	113.370,20	151.829,00	152.849,95	153.932,00			142.108,00	141.813,00	141.390,00	140.658,00	135.628,00
27	Außerordentliche Erträge		-130,00	-2.273,03								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-130,00	-2.273,03								
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.720,92	1.650,00	3.763,54								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.720,92	1.650,00	3.763,54								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.720,92	1.520,00	1.490,51								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	119.091,12	153.349,00	154.340,46	153.932,00			142.108,00	141.813,00	141.390,00	140.658,00	135.628,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-113.572,23	-104.197,00		-113.572,00			-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-113.572,23	-104.197,00		-113.572,00			-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-113.572,23	-104.197,00		-113.572,00			-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00	-113.572,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	5.518,89	49.152,00	154.340,46	40.360,00			28.536,00	28.241,00	27.818,00	27.086,00	22.056,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.090,00	-5.089,00	-5.089,00	-5.090,00			-5.089,00	-5.090,00	-4.793,00	-4.582,00	-4.582,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-508,00	-507,00	-507,00	-508,00			-507,00	-508,00	-211,00		
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00			-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-44.925,62	-56.100,00	-3.640,00	-36.240,00			-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-43.357,37	-56.100,00	-3.640,00	-36.240,00			-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00	-36.240,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.568,25										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.015,62	-61.189,00	-8.729,00	-41.330,00			-41.329,00	-41.330,00	-41.033,00	-40.822,00	-40.822,00
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.012,00	2.936,04	3.067,00			3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	20,00	11,25	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	578,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	195,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	195,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.228,94	221.000,00	128.672,51	133.350,00			144.200,00	127.350,00	129.200,00	127.350,00	129.200,00
6051000	Strom	23.793,57	26.700,00	25.157,78	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6052000	Gas	25.183,82	28.500,00	35.937,00	39.250,00			39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
6056000	Wasser	2.402,57	2.850,00	2.496,86	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6057000	Abwasser	3.461,16	3.550,00	3.265,92	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	739,24		1.155,56								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	29,79	1.000,00	136,69	1.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	463,42		186,04	500,00							
6081000	Reinigungsmaterial	18,71		158,67								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	565,44	700,00	843,28	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	23.170,76	100.000,00	12.799,86	5.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	58,31	1.500,00	8.838,84	15.000,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	408,42										
6166000	Wartungskosten	3.786,17	8.000,00	5.438,69	6.400,00			6.650,00	6.400,00	6.650,00	6.400,00	6.650,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.600,00	1.567,05				1.600,00		1.600,00		1.600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.760,12	8.800,00	7.214,16	7.700,00			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6173000	Fremdreinigung	15.593,92	21.500,00	16.557,61	19.200,00			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	971,10										
6730000	Gebühren	286,61										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		10.000,00					15.000,00				
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	9.314,43										
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	6.221,38	6.300,00	6.918,50	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	40.519,00	40.825,00	42.121,00	44.281,00			57.684,00	57.449,00	55.331,00	53.771,00	53.770,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00			1.394,00	1.278,00			
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	38.355,00	38.354,00	38.354,00	40.555,00			54.305,00	54.304,00	53.993,00	53.771,00	53.770,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	770,00	1.077,00	2.373,00	2.332,00			1.985,00	1.867,00	1.338,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	168.682,14	265.032,00	173.921,84	180.909,00			205.162,00	188.077,00	187.809,00	184.399,00	186.248,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.666,52	203.843,00	165.192,84	139.579,00			163.833,00	146.747,00	146.776,00	143.577,00	145.426,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.015,62	-61.189,00	-8.729,00	-41.330,00			-41.329,00	-41.330,00	-41.033,00	-40.822,00	-40.822,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	168.682,14	265.032,00	173.921,84	180.909,00			205.162,00	188.077,00	187.809,00	184.399,00	186.248,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	118.666,52	203.843,00	165.192,84	139.579,00			163.833,00	146.747,00	146.776,00	143.577,00	145.426,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	137,05		273,35								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	137,05		273,35								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	137,05		273,35								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.803,57	203.843,00	165.466,19	139.579,00			163.833,00	146.747,00	146.776,00	143.577,00	145.426,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-118.760,88	-141.203,00		-118.761,00			-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-118.760,88	-141.203,00		-118.761,00			-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00	-118.761,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	14.525,11	7.159,00		14.525,00			14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200010	ILV Kosten Bauhof	14.525,11	7.159,00		14.525,00			14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-104.235,77	-134.044,00		-104.236,00			-104.236,00	-104.236,00	-104.236,00	-104.236,00	-104.236,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	14.567,80	69.799,00	165.466,19	35.343,00			59.597,00	42.511,00	42.540,00	39.341,00	41.190,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
11	Personalaufwendungen	14.132,68	14.287,00	14.263,77	14.457,00			14.457,00	6.087,00	14.457,00	14.457,00	14.457,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.928,71	4.204,00	4.076,45	4.243,00			4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,93	20,00	18,46	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	194,62										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750,32	863,00	813,26	894,00			894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	9.116,66	9.200,00	9.196,92	9.300,00			9.300,00	930,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	124,44		158,68								
12	Versorgungsaufwendungen	35.884,97	252.641,00	252.241,89	28.568,00			37.268,00	40.268,00	43.368,00	46.768,00	46.868,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	325,97	341,00	333,89	368,00			368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.848,00	249.300,00	240.028,00	25.100,00			33.700,00	36.500,00	39.500,00	42.800,00	42.800,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.711,00	3.000,00	11.880,00	3.100,00			3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,84	5.000,00	9.331,43	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.223,84	5.000,00	9.331,43	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	882,96	890,00	927,52	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	882,96	890,00	927,52	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.284,45	272.818,00	276.764,61	51.625,00			60.325,00	54.955,00	66.425,00	69.825,00	69.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.564,45	263.818,00	276.764,61	42.425,00			17.925,00	7.955,00	14.925,00	14.125,00	14.225,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.720,00	-9.000,00		-9.200,00			-42.400,00	-47.000,00	-51.500,00	-55.700,00	-55.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	55.284,45	272.818,00	276.764,61	51.625,00			60.325,00	54.955,00	66.425,00	69.825,00	69.925,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	46.564,45	263.818,00	276.764,61	42.425,00			17.925,00	7.955,00	14.925,00	14.125,00	14.225,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.320,90								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010105 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.320,90								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.320,90								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	46.564,45	263.818,00	278.085,51	42.425,00			17.925,00	7.955,00	14.925,00	14.125,00	14.225,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-46.369,83	-9.099,00		-46.370,00			-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-46.369,83	-9.099,00		-46.370,00			-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.369,83	-9.099,00		-46.370,00			-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00	-46.370,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	194,62	254.719,00	278.085,51	-3.945,00			-28.445,00	-38.415,00	-31.445,00	-32.245,00	-32.145,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	85.174,20	96.778,00	84.197,54	90.019,00			90.019,00	90.019,00	90.019,00	90.019,00	90.019,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	66.069,86	78.665,00	68.321,58	73.080,00			73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	304,93	310,00	294,94	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.778,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.480,74	17.203,00	14.559,02	16.029,00			16.029,00	16.029,00	16.029,00	16.029,00	16.029,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	45,11										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	441,00	600,00	522,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			85,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53,78										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			415,00								
12	Versorgungsaufwendungen	5.452,77	6.286,00	5.563,48	6.542,00			6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.452,77	6.286,00	5.563,48	6.542,00			6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,80	1.850,00	1.096,24	4.900,00			2.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	184,83										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen			44,95								
6850000	Reisekosten	245,97	200,00	217,29	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	474,00	1.650,00	834,00	4.650,00			2.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Abschreibungen	376,00	308,00	173,00	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	166,00	308,00	173,00	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	210,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	91.907,77	105.222,00	91.030,26	101.770,00			99.770,00	97.770,00	97.770,00	97.770,00	97.770,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.907,77	105.222,00	91.030,26	101.770,00			99.770,00	97.770,00	97.770,00	97.770,00	97.770,00
21	Finanzerträge	-724,00	-1.000,00	13.529,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-325,00		-2.025,00								
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-399,00	-1.000,00	15.554,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-724,00	-1.000,00	13.529,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-724,00	-1.000,00	13.529,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	91.907,77	105.222,00	91.030,26	101.770,00			99.770,00	97.770,00	97.770,00	97.770,00	97.770,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	91.183,77	104.222,00	104.559,26	100.770,00			98.770,00	96.770,00	96.770,00	96.770,00	96.770,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	91.183,77	104.222,00	104.559,26	100.770,00			98.770,00	96.770,00	96.770,00	96.770,00	96.770,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-86.404,99	-108.303,00		-86.405,00			-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-86.404,99	-108.303,00		-86.405,00			-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-86.404,99	-108.303,00		-86.405,00			-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00	-86.405,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	4.778,78	-4.081,00	104.559,26	14.365,00			12.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-80,41										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-80,41										
9	Sonstige ordentliche Erträge			-76,19								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-80,41		-76,19								
11	Personalaufwendungen	25.655,38	25.064,00	23.479,84	18.728,00			18.728,00	18.728,00	18.728,00	18.728,00	18.728,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	19.637,32	19.480,00	18.289,86	14.105,00			14.105,00	14.105,00	14.105,00	14.105,00	14.105,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	86,05	100,00	88,64	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.032,81										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.017,20	4.284,00	3.982,34	3.323,00			3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	882,00	1.200,00	1.044,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			75,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.619,98	1.559,00	1.519,40	1.642,00			1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.619,98	1.559,00	1.519,40	1.642,00			1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,74	5.130,00	8.567,10	5.630,00			8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	102,29										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			1.256,29								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	49,98	1.150,00	49,98	1.150,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrskosten, Kapitalbeschaffungskosten	1.916,74	1.600,00	5.388,58	1.600,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.475,69	1.000,00	1.334,69	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Zeitung, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	122,94	200,00	112,46	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	583,10	500,00	345,10	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	80,00	80,00	80,00	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Abschreibungen	869,78	633,00	253,00	743,00			742,00	742,00	727,00	646,00	243,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		380,00		380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6645000	auf Geschäftsausstattung	253,00	253,00	253,00	363,00			362,00	362,00	347,00	266,00	243,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	616,78										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,38								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.475,88	32.386,00	33.854,72	26.743,00			29.642,00	29.642,00	29.627,00	29.546,00	29.143,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.395,47	32.386,00	33.778,53	26.743,00			29.642,00	29.642,00	29.627,00	29.546,00	29.143,00
21	Finanzerträge	-2.923,78	-2.000,00	-4.556,38	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.194,50	-800,00	-2.897,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5762000	Mahngebühren	-1.231,50	-1.000,00	-949,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-497,78	-200,00	-710,38	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.923,78	-2.000,00	-4.556,38	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.004,19	-2.000,00	-4.632,57	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.475,88	32.386,00	33.854,72	26.743,00			29.642,00	29.642,00	29.627,00	29.546,00	29.143,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	29.471,69	30.386,00	29.222,15	24.243,00			27.142,00	27.142,00	27.127,00	27.046,00	26.643,00
27	Außerordentliche Erträge	-35,92		-3.248,41								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-3.248,41								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-35,92										
28	Außerordentliche Aufwendungen	52,19										
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	52,19										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	16,27		-3.248,41								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.487,96	30.386,00	25.973,74	24.243,00			27.142,00	27.142,00	27.127,00	27.046,00	26.643,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-28.438,88	-27.086,00		-28.439,00			-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-28.438,88	-27.086,00		-28.439,00			-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-28.438,88	-27.086,00		-28.439,00			-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00	-28.439,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.049,08	3.300,00	25.973,74	-4.196,00			-1.297,00	-1.297,00	-1.312,00	-1.393,00	-1.796,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-256,25	-4.000,00									
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-4.000,00									
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-16,25										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-240,00										
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen		-5.400,00									
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-5.400,00									
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.225,55		-339,75								
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.225,55		-339,75								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.481,80	-14.400,00	-339,75	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	543.531,18	614.632,00	609.528,50	627.461,00			627.461,00	627.461,00	627.461,00	627.461,00	627.461,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	445.328,51	501.597,00	495.920,88	506.705,00			506.705,00	506.705,00	506.705,00	506.705,00	506.705,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.118,70	2.200,00	2.276,36	2.300,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	297,89										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.920,96	110.835,00	109.357,56	118.456,00			118.456,00	118.456,00	118.456,00	118.456,00	118.456,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	504,92										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			55,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	197,32		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	162,88		1.760,02								
12	Versorgungsaufwendungen	33.514,14	36.501,00	36.419,47	39.214,00			39.214,00	39.214,00	39.214,00	39.214,00	39.214,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33.514,14	36.501,00	36.419,47	39.214,00			39.214,00	39.214,00	39.214,00	39.214,00	39.214,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.760,94	-32.886,00	138.588,83	-9.412,00			-11.535,00	-13.802,00	-15.573,00	-12.893,00	-5.855,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	177,52	300,00	137,79	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	492,17		297,97	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-182.996,00		-171.922,00			-143.795,00	-146.312,00	-147.833,00	-145.403,00	-148.915,00
6051000	Strom	9.929,80	9.800,00	9.235,41	9.800,00			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6055000	Treibstoffe	17.382,10	18.000,00	11.013,12	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6056000	Wasser	951,04	1.200,00	569,90	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.506,48	1.600,00	1.126,88	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	533,66			1.000,00							
6062000	Materialaufwendungen für techn. Anlagen in Betriebsbauten	363,12										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	228,35	700,00	1.328,31	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	21.694,51	18.000,00	20.033,36	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.505,29	5.500,00	5.946,04	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.070,87	800,00	1.532,98	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	324,36	200,00	1.019,66	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	65,69										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	48.072,19	9.000,00	8.044,05	10.500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	781,76	100,00	2.616,81	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.324,94	3.000,00	721,96	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.469,50	18.000,00	13.182,01	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten	594,06	4.000,00	2.101,95	4.400,00			4.150,00	4.400,00	4.150,00	4.400,00	4.150,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.132,41	1.500,00	2.592,42	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	422,45	500,00		900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6710000	Leasing	22.740,36	26.000,00	36.737,93	27.100,00			27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
6730000	Gebühren	342,76	300,00	293,76	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		10.800,00	3.855,60	7.000,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	476,00										
6831000	Datenübertragungskosten	294,53	360,00	160,74	460,00			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6832000	Telefonkosten	3.667,67	4.000,00	3.536,45	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	1.713,00	4.000,00	2.000,20	16.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.026,77	1.050,00	1.142,67	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.261,19	6.300,00	6.420,28	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.216,39	3.100,00	2.940,58	3.200,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	33.474,00	32.291,00	32.922,00	40.059,00			52.289,00	51.494,00	48.875,00	39.808,00	34.738,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.711,00	5.712,00	5.712,00	5.711,00			5.712,00	5.711,00	5.712,00	5.712,00	5.711,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	5.023,00	3.884,00	4.108,00	3.809,00			3.378,00	2.969,00	2.426,00	2.311,00	1.969,00
6642000	auf Betriebsausstattung	714,00	1.097,00	1.097,00	1.081,00			897,00	899,00	789,00	639,00	638,00
6643000	auf Fuhrpark	20.526,00	20.142,00	20.527,00	25.563,00			37.930,00	37.931,00	36.692,00	27.971,00	23.328,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	152,00	212,00	234,00	372,00			320,00	322,00	276,00	195,00	112,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.348,00	1.244,00	1.244,00	3.523,00			4.052,00	3.662,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,74	1.500,00	1.795,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7030000	Kfz-Steuer	1.454,74	1.500,00	1.795,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	793.735,00	652.038,00	819.254,54	698.822,00			708.929,00	705.867,00	701.477,00	695.090,00	697.058,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.253,20	637.638,00	818.914,79	693.822,00			703.929,00	700.867,00	696.477,00	690.090,00	692.058,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.481,80	-14.400,00	-339,75	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	793.735,00	652.038,00	819.254,54	698.822,00			708.929,00	705.867,00	701.477,00	695.090,00	697.058,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	789.253,20	637.638,00	818.914,79	693.822,00			703.929,00	700.867,00	696.477,00	690.090,00	692.058,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			119,00	27.600,00							
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €				27.600,00							
7970000	periodenfremde Aufwendungen			119,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			119,00	27.600,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	789.253,20	637.638,00	819.033,79	721.422,00			703.929,00	700.867,00	696.477,00	690.090,00	692.058,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-789.253,20	-813.665,00		-789.253,00			-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-789.253,20	-813.665,00		-789.253,00			-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV		4.021,00									
9200010	ILV Kosten Bauhof		4.021,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-789.253,20	-809.644,00		-789.253,00			-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00	-789.253,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-172.006,00	819.033,79	-67.831,00			-85.324,00	-88.386,00	-92.776,00	-99.163,00	-97.195,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 01020101 Partnerschaftspflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	765,31	837,00	1.559,88	2.251,00			2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	643,17	684,00	803,46	696,00			696,00	696,00	696,00	696,00	696,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,01	5,00	3,09	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-14,13										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			607,91	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	133,26	148,00	145,42	158,00			158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
12	Versorgungsaufwendungen	52,94	54,00	53,20	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	52,94	54,00	53,20	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,35	5.500,00	6.133,00	500,00			6.500,00	500,00	6.500,00	500,00	6.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	415,90	5.500,00	6.133,00	500,00			6.500,00	500,00	6.500,00	500,00	6.500,00
6850000	Reisekosten	44,45										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	890,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	890,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.168,60	7.391,00	7.746,08	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.168,60	7.391,00	7.746,08	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.168,60	7.391,00	7.746,08	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.168,60	7.391,00	7.746,08	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.168,60	7.391,00	7.746,08	3.804,00			9.804,00	3.804,00	9.804,00	3.804,00	9.804,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-2.182,73	-7.558,00		-2.183,00			-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-2.182,73	-7.558,00		-2.183,00			-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.182,73	-7.558,00		-2.183,00			-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00	-2.183,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-14,13	-167,00	7.746,08	1.621,00			7.621,00	1.621,00	7.621,00	1.621,00	7.621,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	13.475,09	14.752,00	17.596,49	22.292,00			22.292,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	11.396,91	12.009,00	11.880,24	12.371,00			12.371,00	12.371,00	12.371,00	12.371,00	12.371,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52,29	60,00	55,91	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-358,81										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			3.039,60	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.384,70	2.683,00	2.620,74	2.877,00			2.877,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00
12	Versorgungsaufwendungen	933,13	958,00	953,27	1.025,00			1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	933,13	958,00	953,27	1.025,00			1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,54	15.900,00	14.567,45	22.800,00			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.004,30	12.500,00	11.015,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	467,02	800,00	1.134,16	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.856,72	2.600,00	2.333,02	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6871000	Geschenke bis 35 €	21,50		85,27								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.757,76	31.610,00	33.117,21	46.117,00			46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.757,76	31.610,00	33.117,21	46.117,00			46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	28.757,76	31.610,00	33.117,21	46.117,00			46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.757,76	31.610,00	33.117,21	46.117,00			46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.757,76	31.610,00	33.117,21	46.117,00			46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00	46.117,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-29.116,57	-28.948,00		-29.117,00			-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-29.116,57	-28.948,00		-29.117,00			-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-29.116,57	-28.948,00		-29.117,00			-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00	-29.117,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-358,81	2.662,00	33.117,21	17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	10.304,65	11.296,00	12.169,35	14.298,00			14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	8.666,93	9.191,00	8.948,99	9.298,00			9.298,00	9.298,00	9.298,00	9.298,00	9.298,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	40,59	50,00	41,86	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-201,17										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.215,85	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.798,30	2.055,00	1.962,65	2.154,00			2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00
12	Versorgungsaufwendungen	713,09	737,00	717,68	762,00			762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	713,09	737,00	717,68	762,00			762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,50	800,00	597,86	3.300,00			800,00	800,00	800,00	800,00	3.300,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	24,30	100,00	357,86	2.600,00			100,00	100,00	100,00	100,00	2.600,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	750,20	600,00	240,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.792,24	12.833,00	13.484,89	18.360,00			15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	18.360,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.792,24	12.833,00	13.484,89	18.360,00			15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	18.360,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.792,24	12.833,00	13.484,89	18.360,00			15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	18.360,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.792,24	12.833,00	13.484,89	18.360,00			15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	18.360,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.792,24	12.833,00	13.484,89	18.360,00			15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	18.360,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-11.993,41	-11.643,00		-11.993,00			-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-11.993,41	-11.643,00		-11.993,00			-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-11.993,41	-11.643,00		-11.993,00			-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00	-11.993,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-201,17	1.190,00	13.484,89	6.367,00			3.867,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00	6.367,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-3.362,55	-1.700,00	-1.754,41	-200,00				-1.400,00	-3.700,00		-200,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.700,00	-1.754,41						-3.700,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.362,55			-200,00				-1.400,00			-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.362,55	-1.700,00	-1.754,41	-200,00				-1.400,00	-3.700,00		-200,00
11	Personalaufwendungen	4.591,06	5.034,00	4.870,76	5.116,00			5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.858,32	4.097,00	3.980,02	4.137,00			4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	18,07	20,00	18,61	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-84,75										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	799,42	917,00	872,13	959,00			959,00	959,00	959,00	959,00	959,00
12	Versorgungsaufwendungen	317,97	328,00	319,18	342,00			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	317,97	328,00	319,18	342,00			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,82	-74.489,00	4.382,24	-71.771,00			-60.069,00	-57.119,00	-58.014,00	-65.565,00	-62.059,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		500,00	70,29	1.800,00			800,00	500,00	1.000,00		1.000,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-79.739,00		-78.551,00			-65.699,00	-66.849,00	-67.544,00	-66.435,00	-68.039,00
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	925,00	1.000,00	925,00	1.000,00			1.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022,70	1.100,00	1.013,25	1.100,00			1.100,00	2.900,00	2.200,00		1.100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	825,36	830,00	835,80	870,00			870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	86,76	60,00	90,60	100,00			100,00	200,00	200,00		100,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.400,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00			1.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit				150,00							150,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		260,00	147,30	260,00			260,00	260,00	260,00		260,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.168,85	-69.127,00	9.572,18	-66.313,00			-54.611,00	-51.661,00	-52.556,00	-60.107,00	-56.601,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.806,30	-70.827,00	7.817,77	-66.513,00			-54.611,00	-53.061,00	-56.256,00	-60.107,00	-56.801,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.362,55	-1.700,00	-1.754,41	-200,00				-1.400,00	-3.700,00		-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.168,85	-69.127,00	9.572,18	-66.313,00			-54.611,00	-51.661,00	-52.556,00	-60.107,00	-56.601,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.806,30	-70.827,00	7.817,77	-66.513,00			-54.611,00	-53.061,00	-56.256,00	-60.107,00	-56.801,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge	-925,00										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-925,00										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-925,00										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.881,30	-70.827,00	7.817,77	-66.513,00			-54.611,00	-53.061,00	-56.256,00	-60.107,00	-56.801,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.913,08	6.976,00		5.913,00			5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.913,08	6.976,00		5.913,00			5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.913,08	6.976,00		5.913,00			5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00	5.913,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	10.794,38	-63.851,00	7.817,77	-60.600,00			-48.698,00	-47.148,00	-50.343,00	-54.194,00	-50.888,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.951,90	-22.190,00	-25.769,93	-22.190,00			-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.760,90	-22.000,00	-25.769,93	-22.000,00			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-191,00	-190,00		-190,00			-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.951,90	-22.190,00	-25.769,93	-22.190,00			-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00
11	Personalaufwendungen	47.644,81	45.789,00	56.122,76	128.691,00			128.691,00	128.691,00	128.691,00	128.691,00	128.691,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	37.416,80	35.155,00	43.621,63	102.033,00			102.033,00	102.033,00	102.033,00	102.033,00	102.033,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	172,20	200,00	239,81	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	452,01										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.168,60	2.256,00	3.007,55	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	341,46										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.694,74	7.578,00	9.243,77	21.620,00			21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	367,50	600,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	31,50										
12	Versorgungsaufwendungen	3.017,98	2.826,00	3.542,66	8.040,00			8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.017,98	2.826,00	3.542,66	8.040,00			8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.133,99	22.970,00	29.624,67	24.970,00			20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	525,78	500,00	42,48	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			24,70								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	881,49										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.923,49	18.000,00	16.686,28	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten		600,00	539,67								
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.122,07										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.202,90		4.631,36								
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.847,64		5.999,00	2.500,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	1.173,79	1.200,00	1.271,22	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6832000	Telefonkosten	257,83	270,00	234,96	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten		100,00	20,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	199,00	2.000,00	175,00	2.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.518,02	2.250,00	1.346,38	2.250,00			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.045,52	1.250,00	1.069,88	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	472,50	500,00	276,50	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	89.314,80	73.835,00	90.636,47	163.951,00			159.951,00	159.951,00	159.951,00	159.951,00	159.951,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.362,90	51.645,00	64.866,54	141.761,00			137.761,00	137.761,00	137.761,00	137.761,00	137.761,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-25.951,90	-22.190,00	-25.769,93	-22.190,00			-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00	-22.190,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	89.314,80	73.835,00	90.636,47	163.951,00			159.951,00	159.951,00	159.951,00	159.951,00	159.951,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	63.362,90	51.645,00	64.866,54	141.761,00			137.761,00	137.761,00	137.761,00	137.761,00	137.761,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.186,87								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.186,87								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			3.186,87								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	63.362,90	51.645,00	68.053,41	141.761,00			137.761,00	137.761,00	137.761,00	137.761,00	137.761,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	58.577,31	81.119,00		58.577,00			58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		1.783,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	58.577,31	79.336,00		58.577,00			58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	58.577,31	81.119,00		58.577,00			58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00	58.577,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	121.940,21	132.764,00	68.053,41	200.338,00			196.338,00	196.338,00	196.338,00	196.338,00	196.338,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-345,00	-800,00	-337,50	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-345,00	-800,00	-337,50	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-345,00	-800,00	-337,50	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	Personalaufwendungen	5.919,41	4.334,00	6.045,13	8.089,00			8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.207,17	2.598,00	3.929,51	5.385,00			5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11,61	25,00	24,53	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	54,86										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	584,72	1.128,00	1.199,97	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	170,73										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	890,32	583,00	891,12	1.287,00			1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	333,83	208,00	315,72	460,00			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	333,83	208,00	315,72	460,00			460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38,84								
6820000	Porto und Versandkosten			10,49								
6850000	Reisekosten			28,35								
14	Abschreibungen	227,00	226,00	226,00	227,00			38,00				
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	227,00	226,00	226,00	227,00			38,00				
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	345,00	1.000,00	112,50	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	345,00	1.000,00	112,50	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.825,24	5.768,00	6.738,19	9.776,00			9.587,00	9.549,00	9.549,00	9.549,00	9.549,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.480,24	4.968,00	6.400,69	8.976,00			8.787,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-345,00	-800,00	-337,50	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.825,24	5.768,00	6.738,19	9.776,00			9.587,00	9.549,00	9.549,00	9.549,00	9.549,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.480,24	4.968,00	6.400,69	8.976,00			8.787,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00
27	Außerordentliche Erträge	-67,50		-105,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-67,50		-105,00								
28	Außerordentliche Aufwendungen	67,50										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7970000	periodenfremde Aufwendungen	67,50										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-105,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.480,24	4.968,00	6.295,69	8.976,00			8.787,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	7.137,28	6.170,00		7.137,00			7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	7.137,28	6.170,00		7.137,00			7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.137,28	6.170,00		7.137,00			7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.617,52	11.138,00	6.295,69	16.113,00			15.924,00	15.886,00	15.886,00	15.886,00	15.886,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02010103 Schiedsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			80,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	59,00	60,00	59,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	90,25	500,00		500,00							
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	160,00	240,00	160,00	160,00			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	309,25	800,00	299,00	720,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02010104 Katastrophenschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,36	2.000,00	60,75	2.000,00							
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	276,87										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.020,60	2.000,00	60,75	2.000,00							
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19,34										
6850000	Reisekosten	16,80										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	346,75										
14	Abschreibungen		8.528,00		6.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		60,00									
6642000	auf Betriebsausstattung		134,00		134,00			134,00	134,00	134,00	134,00	
6643000	auf Fuhrpark		8.334,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.680,36	10.528,00	60,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.680,36	10.528,00	60,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.680,36	10.528,00	60,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.680,36	10.528,00	60,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.680,36	10.528,00	60,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.680,36	10.528,00	60,75	8.134,00			6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02010201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	Personalaufwendungen	2.484,34	2.093,00	2.880,57	3.733,00			3.733,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.095,50	1.708,00	2.345,00	3.008,00			3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,48	10,00	13,74	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-60,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	442,14	375,00	521,83	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
12	Versorgungsaufwendungen	166,73	134,00	188,41	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	166,73	134,00	188,41	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,23	2.000,00	1.810,68	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20,65										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.148,58	2.000,00	1.810,68	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	476,00										
14	Abschreibungen	597,00		1.024,00	1.024,00			1.024,00	1.024,00	427,00		
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	597,00		1.024,00	1.024,00			1.024,00	1.024,00	427,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.893,30	4.227,00	5.903,66	7.007,00			7.007,00	7.007,00	6.410,00	5.983,00	5.983,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.172,30	727,00	2.754,66	3.507,00			3.507,00	3.507,00	2.910,00	2.483,00	2.483,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.721,00	-3.500,00	-3.149,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.893,30	4.227,00	5.903,66	7.007,00			7.007,00	7.007,00	6.410,00	5.983,00	5.983,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.172,30	727,00	2.754,66	3.507,00			3.507,00	3.507,00	2.910,00	2.483,00	2.483,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.172,30	727,00	2.754,66	3.507,00			3.507,00	3.507,00	2.910,00	2.483,00	2.483,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.211,07	3.597,00		3.211,00			3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.211,07	3.597,00		3.211,00			3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.211,07	3.597,00		3.211,00			3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.383,37	4.324,00	2.754,66	6.718,00			6.718,00	6.718,00	6.121,00	5.694,00	5.694,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.866,09	-17.000,00	-10.270,33	-17.000,00			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-24.866,09	-17.000,00	-10.270,33	-17.000,00			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-2.039,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39,33										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.129,00	-4.875,00	-4.875,00	-4.642,00			-4.381,00	-9.428,00	-9.430,00	-9.428,00	-9.430,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.444,00	-4.189,00	-4.189,00	-4.325,00			-4.327,00	-9.375,00	-9.376,00	-9.375,00	-9.376,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-632,00	-632,00	-632,00	-264,00							
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-53,00	-54,00	-54,00	-53,00			-54,00	-53,00	-54,00	-53,00	-54,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.034,42	-23.875,00	-17.145,33	-23.642,00			-23.381,00	-28.428,00	-28.430,00	-28.428,00	-28.430,00
11	Personalaufwendungen	39.815,20	28.695,00	28.706,74	30.671,00			30.671,00	30.671,00	30.671,00	30.671,00	30.671,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.678,51	16.567,00	16.284,81	16.863,00			16.863,00	16.863,00	16.863,00	16.863,00	16.863,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	113,34	120,00	80,07	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	335,33										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	6.941,78	5.640,00	5.999,09	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-74,32										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.049,63	3.568,00	3.392,06	3.704,00			3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	2.770,93	2.800,00	2.940,71	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
12	Versorgungsaufwendungen	2.014,37	1.326,00	1.337,09	1.511,00			1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.014,37	1.326,00	1.337,09	1.511,00			1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.576,13	145.952,00	135.964,55	112.749,00			109.080,00	108.487,00	108.128,00	108.700,00	107.873,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	76,78	800,00	88,77	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		400,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-36.548,00		-40.531,00			-33.900,00	-34.493,00	-34.852,00	-34.280,00	-35.107,00
6051000	Strom	7.368,39	6.200,00	4.709,82	6.200,00			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6052000	Gas	13.046,57	12.800,00	11.766,01	12.800,00			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6055000	Treibstoffe	1.717,95	3.000,00	2.500,08	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	421,49	410,00	434,92	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6057000	Abwasser	507,08	490,00	512,24	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.256,13	1.700,00	835,96	2.500,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	105,00		223,72								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	7.588,68	10.000,00	3.902,38	7.600,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.473,70	10.000,00	16.158,51	15.600,00			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6081000	Reinigungsmaterial	136,69	150,00	-14,47	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00			6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	9.726,23	40.350,00	19.464,83	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	405,79										
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.346,92	12.000,00	24.630,05	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6166000	Wartungskosten	27.687,25	31.000,00	14.673,75	28.000,00			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.139,03	3.300,00	4.327,69	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.046,81	1.150,00	1.365,05	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6173000	Fremdreinigung	5.525,10	5.100,00	2.885,01	5.750,00			5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.037,57	2.200,00	645,20	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	412,69	1.300,00	421,42	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6730000	Gebühren	297,84	500,00	126,54	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten				5.200,00							
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.472,63										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	238,00										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	243,80	250,00	344,35	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	377,96	800,00	431,85	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6831000	Datenübertragungskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	2.007,07	2.000,00	2.169,14	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	91,70										
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			12,60								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	366,88	550,00	394,11	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	3.659,56	17.300,00	7.907,21	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	713,17	720,00	792,59	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.298,20	5.300,00	5.421,74	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	994,39	1.000,00	994,39	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	383,10	390,00	380,40	390,00			390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.465,98	3.600,00	618,69	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	65.246,27	64.917,00	58.806,00	54.920,00			52.772,00	94.369,00	123.741,00	132.869,00	126.149,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	16.442,00	16.441,00	16.441,00	16.442,00			16.442,00	16.441,00	16.443,00	16.442,00	16.441,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	6.939,00	7.559,00	8.731,00	9.228,00			9.025,00	8.938,00	8.746,00	7.505,00	6.914,00
6642000	auf Betriebsausstattung	3.348,00	3.543,00	3.734,00	4.144,00			3.465,00	2.984,00	2.694,00	1.971,00	1.951,00
6643000	auf Fuhrpark	15.150,00	12.630,00	12.629,00	6.372,00			5.484,00	48.483,00	81.483,00	92.834,00	90.833,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.651,00	2.900,00	1.650,00	1.645,00			2.760,00	2.542,00	2.120,00	2.117,00	2.010,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.647,00	21.844,00	15.621,00	17.089,00			15.596,00	14.981,00	12.255,00	12.000,00	8.000,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.069,27										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	5.217,95	5.000,00	2.916,58	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.217,95	5.000,00	2.916,58	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	244.869,92	245.890,00	227.730,96	204.851,00			199.034,00	240.038,00	269.051,00	278.751,00	271.204,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.835,50	222.015,00	210.585,63	181.209,00			175.653,00	211.610,00	240.621,00	250.323,00	242.774,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-32.034,42	-23.875,00	-17.145,33	-23.642,00			-23.381,00	-28.428,00	-28.430,00	-28.428,00	-28.430,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	244.869,92	245.890,00	227.730,96	204.851,00			199.034,00	240.038,00	269.051,00	278.751,00	271.204,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	212.835,50	222.015,00	210.585,63	181.209,00			175.653,00	211.610,00	240.621,00	250.323,00	242.774,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge	-55,56		-3.881,71								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-55,56		-9,26								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-3.872,45								
28	Außerordentliche Aufwendungen			634,31								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			634,31								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-55,56		-3.247,40								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212.779,94	222.015,00	207.338,23	181.209,00			175.653,00	211.610,00	240.621,00	250.323,00	242.774,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	54.536,12	59.130,00	1.500,00	54.536,00			54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	7.096,24	1.647,00		7.096,00			7.096,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00	7.096,00
9200030	ILV Kosten Brandreserve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	45.939,88	55.983,00		45.940,00			45.940,00	45.940,00	45.940,00	45.940,00	45.940,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	54.536,12	59.130,00	1.500,00	54.536,00			54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	267.316,06	281.145,00	208.838,23	235.745,00			230.189,00	266.146,00	295.157,00	304.859,00	297.310,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920,16	-3.000,00	-1.463,25	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.920,16	-3.000,00	-1.463,25	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.640,00	-3.891,00	-3.866,00	-4.477,00			-4.477,00	-4.477,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.143,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-307,00	-1.557,00	-1.532,00	-2.144,00			-2.143,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.143,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-2.333,00	-2.334,00	-2.334,00	-2.333,00			-2.334,00	-2.333,00			
9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,20	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.500,00		-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.004,20		-3.000,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.564,36	-8.391,00	-8.329,25	-8.977,00			-8.977,00	-8.977,00	-6.644,00	-6.644,00	-6.643,00
11	Personalaufwendungen	20.402,85	12.214,00	13.731,34	16.608,00			16.608,00	16.608,00	16.608,00	16.608,00	16.608,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	11.971,91	6.071,00	6.137,24	6.619,00			6.619,00	6.619,00	6.619,00	6.619,00	6.619,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56,61	60,00	31,76	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	932,13										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.475,80	3.384,00	4.815,30	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	114,49										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.466,45	1.299,00	1.271,69	1.445,00			1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.385,46	1.400,00	1.470,35	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	968,66	488,00	513,47	605,00			605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	968,66	488,00	513,47	605,00			605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.297,40	56.096,00	44.000,40	130.250,00			61.600,00	56.800,00	56.600,00	56.800,00	54.800,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	231,55	300,00		700,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	4.439,12	3.000,00	4.807,55	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6054000	Heizöl	9.478,83	8.000,00	4.450,12	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	3.581,15	2.000,00	1.410,27	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
6056000	Wasser	191,97	210,00	222,45	210,00			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6057000	Abwasser	360,56	370,00	383,52	380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		500,00	513,77	400,00							
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				50,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	286,02	2.800,00	1.522,75	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.625,34	5.000,00	6.922,23	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	2.826,72	3.000,00	2.046,72	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	20.055,82	6.000,00	2.544,79	71.000,00			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	721,20	6.250,00	5.290,60	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167,33		194,91								
6166000	Wartungskosten	535,24	600,00	354,62	700,00			500,00	700,00	500,00	700,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.164,53	806,00	1.298,18	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.241,58	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6173000	Fremdreinigung	1.339,20	1.200,00	951,43	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,26	700,00	570,75	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6710000	Leasing			1.200,00								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	349,13	1.020,00	263,54	1.020,00			1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
6730000	Gebühren	73,44	200,00	178,44	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten				2.600,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	238,00										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	8,00	10,00	8,00	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6831000	Datenübertragungskosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	1.261,32	1.200,00	1.136,84	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	238,75	250,00	196,72	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.161,67	9.500,00	5.341,51	10.500,00			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	444,69	450,00	494,19	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	892,47	900,00	1.075,20	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	497,20	500,00	497,20	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	63,80	70,00	64,10	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.335,51	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	23.893,50	35.126,00	30.147,00	34.972,00			32.921,00	32.735,00	21.611,00	125.162,00	123.701,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.444,00	1.954,00	1.444,00	1.754,00			1.755,00	1.754,00	1.754,00	105.755,00	105.755,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	2.936,00	3.049,00	3.049,00	2.779,00			2.774,00	2.774,00	2.727,00	2.690,00	2.689,00
6642000	auf Betriebsausstattung	1.687,00	1.685,00	1.685,00	1.324,00			1.030,00	847,00	783,00	662,00	662,00
6643000	auf Fuhrpark	500,00	12.020,00	8.476,00	12.464,00			12.464,00	12.464,00	12.256,00	11.964,00	11.964,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	231,00	231,00	231,00	231,00			231,00	230,00	231,00	231,00	231,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.842,00	16.187,00	15.262,00	16.420,00			14.667,00	14.666,00	3.860,00	3.860,00	2.400,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.253,50										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	3.174,74	1.500,00	845,75	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.174,74	1.500,00	845,75	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,19	330,00		330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
7020000	Grundsteuer	323,19	330,00		330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.060,34	105.754,00	89.237,96	184.265,00			113.564,00	108.578,00	97.254,00	201.005,00	197.544,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.495,98	97.363,00	80.908,71	175.288,00			104.587,00	99.601,00	90.610,00	194.361,00	190.901,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-16.564,36	-8.391,00	-8.329,25	-8.977,00			-8.977,00	-8.977,00	-6.644,00	-6.644,00	-6.643,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	113.060,34	105.754,00	89.237,96	184.265,00			113.564,00	108.578,00	97.254,00	201.005,00	197.544,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	96.495,98	97.363,00	80.908,71	175.288,00			104.587,00	99.601,00	90.610,00	194.361,00	190.901,00
27	Außerordentliche Erträge			-1.707,85								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.707,85								
28	Außerordentliche Aufwendungen	88,66										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	88,66										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	88,66		-1.707,85								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	96.584,64	97.363,00	79.200,86	175.288,00			104.587,00	99.601,00	90.610,00	194.361,00	190.901,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	22.925,99	21.128,00	500,00	22.926,00			22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00
9200030	ILV Kosten Brandreserve	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	22.425,99	20.628,00		22.426,00			22.426,00	22.426,00	22.426,00	22.426,00	22.426,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.925,99	21.128,00	500,00	22.926,00			22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	119.510,63	118.491,00	79.700,86	198.214,00			127.513,00	122.527,00	113.536,00	217.287,00	213.827,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02020199 Feuerwehr -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	Personalaufwendungen	26.565,36	847,00	669,20	413,00			413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	22.311,32	603,00	540,96	237,00			237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,96	110,00	2,68	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-572,00										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.725,08	134,00	120,56	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.769,45	47,00	46,74	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.769,45	47,00	46,74	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	107,10	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			107,10								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.334,81	1.144,00	823,04	716,00			716,00	716,00	716,00	716,00	716,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.097,81	-3.856,00	-5.658,66	-5.284,00			-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.237,00	-5.000,00	-6.481,70	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	28.334,81	1.144,00	823,04	716,00			716,00	716,00	716,00	716,00	716,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.097,81	-3.856,00	-5.658,66	-5.284,00			-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00
27	Außerordentliche Erträge	-40,00										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-40,00										
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.075,91	60.500,00	90.280,19	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.075,91	60.500,00	90.280,19	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	26.035,91	60.500,00	90.280,19	90.300,00			70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.133,72	56.644,00	84.621,53	85.016,00			64.816,00	61.616,00	73.216,00	73.216,00	73.216,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	36.926,31	25.535,00		36.926,00			36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.698,05			2.698,00			2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	34.228,26	25.535,00		34.228,00			34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.926,31	25.535,00		36.926,00			36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00	36.926,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	86.060,03	82.179,00	84.621,53	121.942,00			101.742,00	98.542,00	110.142,00	110.142,00	110.142,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.624,70	-4.500,00	-4.739,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.624,70	-4.500,00	-4.739,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-486,00	-400,00	-462,00	-450,00			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-480,00	-400,00	-462,00	-450,00			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6,00										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.110,70	-4.900,00	-5.201,00	-4.950,00			-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
11	Personalaufwendungen	35.342,01	35.624,00	29.385,87	26.083,00			26.083,00	26.083,00	26.083,00	26.083,00	26.083,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	29.278,78	28.549,00	23.948,30	20.500,00			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	127,32	150,00	95,20	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-770,56										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.248,44	6.325,00	5.337,37	4.833,00			4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	404,25	600,00		600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53,78										
12	Versorgungsaufwendungen	2.327,74	2.284,00	1.924,71	1.774,00			1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.327,74	2.284,00	1.924,71	1.774,00			1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294,88	8.995,00	6.705,29	8.995,00			8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	482,78	500,00	109,59	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	165,00		9,38								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.252,00	7.200,00	6.202,32	7.200,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		415,00		415,00			415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten			5,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	379,00	380,00	379,00	380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6850000	Reisekosten	16,10										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	295,00	1.542,00	425,00	1.665,00			1.663,00	1.644,00	1.424,00	1.397,00	156,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.240,00									

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6645000	auf Geschäftsausstattung	295,00	302,00	425,00	1.665,00			1.663,00	1.644,00	1.424,00	1.397,00	156,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	45.259,63	48.445,00	38.440,87	38.517,00			38.515,00	38.496,00	38.276,00	38.249,00	37.008,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.148,93	43.545,00	33.239,87	33.567,00			33.565,00	33.546,00	33.326,00	33.299,00	32.058,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.110,70	-4.900,00	-5.201,00	-4.950,00			-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	45.259,63	48.445,00	38.440,87	38.517,00			38.515,00	38.496,00	38.276,00	38.249,00	37.008,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	40.148,93	43.545,00	33.239,87	33.567,00			33.565,00	33.546,00	33.326,00	33.299,00	32.058,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.148,93	43.545,00	33.239,87	33.567,00			33.565,00	33.546,00	33.326,00	33.299,00	32.058,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	44.974,44	39.426,00		44.974,00			44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	44.974,44	39.426,00		44.974,00			44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	44.974,44	39.426,00		44.974,00			44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00	44.974,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	85.123,37	82.971,00	33.239,87	78.541,00			78.539,00	78.520,00	78.300,00	78.273,00	77.032,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11	Personalaufwendungen	53,78										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53,78										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,41	5.445,00	3.182,74	10.845,00			4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	94,78	200,00	19,58	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,76	830,00	377,50	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.920,53	1.800,00	1.971,11	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	465,34	500,00	691,66	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten		250,00	57,89	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		500,00									
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.300,00		6.900,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	65,00	65,00	65,00	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
14	Abschreibungen				60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6645000	auf Geschäftsausstattung				60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.427,19	5.445,00	3.182,74	10.905,00			4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.235,51	945,00	-3.154,76	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.662,70	-4.500,00	-6.337,50	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.427,19	5.445,00	3.182,74	10.905,00			4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.235,51	945,00	-3.154,76	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		170,00	164,23								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		170,00	164,23								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		170,00	164,23								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.235,51	1.115,00	-2.990,53	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.235,51	1.115,00	-2.990,53	6.405,00			-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.131,25	-20.000,00	-26.612,00	-26.000,00			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-2.600,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.131,25	-20.000,00	-26.612,00	-26.000,00			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-2.600,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-3.525,00	-38.000,00	-3.675,00	-37.300,00			-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-35.000,00		-33.800,00			-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-3.525,00	-3.000,00	-3.675,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.656,25	-58.000,00	-30.287,00	-63.300,00			-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-39.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,06	4.615,00	3.747,50	7.565,00			4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	94,78	200,00	19,58	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,76	850,00	377,50	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.920,53	1.800,00	1.971,12	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	5,00		10,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	430,34	500,00	691,66	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	514,15	400,00	612,64	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		500,00									
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	581,50	300,00		3.100,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	65,00	65,00	65,00	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
14	Abschreibungen	605,00										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	605,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.044,06	4.615,00	3.747,50	7.565,00			4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.612,19	-53.385,00	-26.539,50	-55.735,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-29.656,25	-58.000,00	-30.287,00	-63.300,00			-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-39.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.044,06	4.615,00	3.747,50	7.565,00			4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-24.612,19	-53.385,00	-26.539,50	-55.735,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00
27	Außerordentliche Erträge		-33.850,00	-34.453,42								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-33.850,00	-33.848,42								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-605,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Außerordentliche Aufwendungen		170,00	164,26								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		170,00	164,26								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-33.680,00	-34.289,16								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.612,19	-87.065,00	-60.828,66	-55.735,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-24.612,19	-87.065,00	-60.828,66	-55.735,00			-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-58.535,00	-35.135,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 02040299 Personenstandswesen -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	32.181,43	31.354,00	32.457,96	35.554,00			35.554,00	35.554,00	35.554,00	35.554,00	35.554,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	25.132,14	25.557,00	26.444,77	28.682,00			28.682,00	28.682,00	28.682,00	28.682,00	28.682,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	113,39	120,00	131,55	135,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.629,16										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.306,74	5.677,00	5.876,64	6.737,00			6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	2.014,75	2.049,00	2.131,77	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.014,75	2.049,00	2.131,77	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
14	Abschreibungen	89,00	90,00	90,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	89,00	90,00	90,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	34.285,18	33.493,00	34.679,73	38.112,00			38.112,00	38.112,00	38.113,00	38.112,00	38.112,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.285,18	33.493,00	34.679,73	38.112,00			38.112,00	38.112,00	38.113,00	38.112,00	38.112,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	34.285,18	33.493,00	34.679,73	38.112,00			38.112,00	38.112,00	38.113,00	38.112,00	38.112,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	34.285,18	33.493,00	34.679,73	38.112,00			38.112,00	38.112,00	38.113,00	38.112,00	38.112,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.285,18	33.493,00	34.679,73	38.112,00			38.112,00	38.112,00	38.113,00	38.112,00	38.112,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	38.562,28	45.427,00		38.562,00			38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	38.562,28	45.427,00		38.562,00			38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	38.562,28	45.427,00		38.562,00			38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	72.847,46	78.920,00	34.679,73	76.674,00			76.674,00	76.674,00	76.675,00	76.674,00	76.674,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	4.204,18	4.522,00	3.803,27	2.369,00			2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.928,65	3.675,00	3.107,19	1.892,00			1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,46	30,00	8,63	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	642,20										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	616,87	817,00	687,45	447,00			447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
12	Versorgungsaufwendungen	233,45	295,00	248,39	158,00			158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	233,45	295,00	248,39	158,00			158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,86	-7.097,00	2.588,61	-6.364,00			-5.168,00	-4.974,00	-5.387,00	-4.925,00	-5.446,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-9.863,00		-9.330,00			-7.804,00	-7.940,00	-8.023,00	-7.891,00	-8.082,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			41,00								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	369,00										
6166000	Wartungskosten	195,03	130,00		130,00				130,00		130,00	
6169000	sonstige Fremdstandhaltung		200,00		200,00				200,00		200,00	
6173000	Fremdreinigung	1.897,83	2.300,00	2.276,65	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit			123,00								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			11,96								
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	136,00	136,00	136,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.035,49	-2.280,00	6.640,27	-3.837,00			-2.641,00	-2.447,00	-2.860,00	-2.398,00	-2.919,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.493,99	-2.880,00	6.158,77	-4.437,00			-3.241,00	-3.047,00	-3.460,00	-2.998,00	-3.519,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-541,50	-600,00	-481,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.035,49	-2.280,00	6.640,27	-3.837,00			-2.641,00	-2.447,00	-2.860,00	-2.398,00	-2.919,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.493,99	-2.880,00	6.158,77	-4.437,00			-3.241,00	-3.047,00	-3.460,00	-2.998,00	-3.519,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.493,99	-2.880,00	6.158,77	-4.437,00			-3.241,00	-3.047,00	-3.460,00	-2.998,00	-3.519,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 04000101 Museen, Sammlungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	19.589,68	26.811,00		20.662,00			20.362,00	20.327,00	20.362,00	20.329,00	20.362,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.513,25			2.513,00			2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.494,13	9.518,00		4.494,00			4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	12.582,30	17.293,00		13.655,00			13.355,00	13.320,00	13.355,00	13.322,00	13.355,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.589,68	26.811,00		20.662,00			20.362,00	20.327,00	20.362,00	20.329,00	20.362,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	26.083,67	23.931,00	6.158,77	16.225,00			17.121,00	17.280,00	16.902,00	17.331,00	16.843,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-478,38								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-478,38								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-478,38								
11	Personalaufwendungen		4.000,00									
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen		4.000,00									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,70	5.260,00	3.495,20	12.300,00			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8,99										
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	182,05										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	988,07	1.200,00		1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.071,00								
6166000	Wartungskosten		60,00									
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	938,14								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.456,56	1.500,00	1.456,56	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.458,53	500,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	25,50		29,50								
14	Abschreibungen	274,00	273,00	273,00	1.074,00			868,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	274,00	273,00	273,00	274,00			68,00				
6642000	auf Betriebsausstattung				800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,67	245,00	-120,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7020000	Grundsteuer	242,67	245,00	-120,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.636,37	9.778,00	3.648,20	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.636,37	9.778,00	3.169,82	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-478,38								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.636,37	9.778,00	3.648,20	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.636,37	9.778,00	3.169,82	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.636,37	9.778,00	3.169,82	13.624,00			13.418,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.648,54			15.477,00			15.326,00	15.310,00	15.326,00	15.310,00	15.326,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.648,54			8.649,00			8.649,00	8.649,00	8.649,00	8.649,00	8.649,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes				6.828,00			6.677,00	6.661,00	6.677,00	6.661,00	6.677,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.648,54			15.477,00			15.326,00	15.310,00	15.326,00	15.310,00	15.326,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	17.284,91	9.778,00	3.169,82	29.101,00			28.744,00	28.660,00	28.676,00	28.660,00	28.676,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,90										
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-188,90										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-170,00	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-170,00	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-358,90	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
11	Personalaufwendungen	3.763,67	5.141,00	7.358,56	9.379,00			9.379,00	9.379,00	9.379,00	9.379,00	9.379,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.592,73	4.191,00	5.995,07	7.565,00			7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,70	20,00	34,51	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	607,59										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	546,65	930,00	1.328,98	1.774,00			1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
12	Versorgungsaufwendungen	211,72	335,00	479,92	644,00			644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	211,72	335,00	479,92	644,00			644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842,73	6.435,00	7.290,11	7.335,00			7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
6051000	Strom	1.559,38	1.400,00	1.215,11	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35,58										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	164,44	700,00	845,46	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,00		170,00								
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		710,00	702,86								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.864,17										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	101,39		160,65								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.400,00	1.844,31	2.300,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6173000	Fremdreinigung	172,53										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	421,75	800,00	680,00	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6710000	Leasing	1.590,44	1.000,00	1.517,25	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	407,00										
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			206,58								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.407,55	200,00	-168,93	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 04020101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	200,00	92,82	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	24,00	25,00	24,00	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	Abschreibungen	250,00	349,00	249,00	350,00			350,00	350,00	350,00	349,00	350,00
6642000	auf Betriebsausstattung	250,00	349,00	249,00	350,00			350,00	350,00	350,00	349,00	350,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		500,00	1.417,68	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.417,68								
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.068,12	12.760,00	16.795,27	18.208,00			18.208,00	18.208,00	18.208,00	18.207,00	18.208,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.709,22	12.590,00	16.634,27	18.038,00			18.046,00	18.038,00	18.047,00	18.037,00	18.046,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-358,90	-170,00	-161,00	-170,00			-162,00	-170,00	-161,00	-170,00	-162,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	12.068,12	12.760,00	16.795,27	18.208,00			18.208,00	18.208,00	18.208,00	18.207,00	18.208,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.709,22	12.590,00	16.634,27	18.038,00			18.046,00	18.038,00	18.047,00	18.037,00	18.046,00
27	Außerordentliche Erträge			-1.417,68								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-1.417,68								
28	Außerordentliche Aufwendungen	479,81										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	479,81										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	479,81		-1.417,68								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.189,03	12.590,00	15.216,59	18.038,00			18.046,00	18.038,00	18.047,00	18.037,00	18.046,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.959,28	14.979,00		5.959,00			5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.884,94	11.230,00		1.885,00			1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.074,34	3.749,00		4.074,00			4.074,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.959,28	14.979,00		5.959,00			5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	18.148,31	27.569,00	15.216,59	23.997,00			24.005,00	23.997,00	24.006,00	23.996,00	24.005,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
11	Personalaufwendungen	3.576,73	3.863,00	4.003,74	4.270,00			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.074,64	3.126,00	3.256,95	3.415,00			3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,53	40,00	15,59	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-175,16										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	662,72	697,00	731,20	815,00			815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
12	Versorgungsaufwendungen	244,50	248,00	261,77	289,00			289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	244,50	248,00	261,77	289,00			289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,64	4.100,00	5.578,51	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	60,97										
6173000	Fremdreinigung	116,03										
6730000	Gebühren			53,30								
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit			511,70								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.318,64	4.000,00	4.913,51	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	404,00	404,00	404,00	405,00			404,00	405,00	404,00	405,00	404,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	404,00	404,00	404,00	405,00			404,00	405,00	404,00	405,00	404,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.320,87	10.115,00	10.248,02	10.564,00			10.563,00	10.564,00	10.563,00	10.564,00	10.563,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.549,25	6.315,00	8.628,02	6.764,00			6.763,00	6.764,00	6.763,00	6.764,00	6.763,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.771,62	-3.800,00	-1.620,00	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.320,87	10.115,00	10.248,02	10.564,00			10.563,00	10.564,00	10.563,00	10.564,00	10.563,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.549,25	6.315,00	8.628,02	6.764,00			6.763,00	6.764,00	6.763,00	6.764,00	6.763,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.000,00		-843,60								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-190,50								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.000,00		-653,10								
28	Außerordentliche Aufwendungen			51,30								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			51,30								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000,00		-792,30								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.549,25	6.315,00	7.835,72	6.764,00			6.763,00	6.764,00	6.763,00	6.764,00	6.763,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.732,09	10.714,00		4.732,00			4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.732,09	10.714,00		4.732,00			4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.732,09	10.714,00		4.732,00			4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.281,34	17.029,00	7.835,72	11.496,00			11.495,00	11.496,00	11.495,00	11.496,00	11.495,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Erträge aus Transferleistungen	-216.170,81	-370.000,00	-252.898,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-216.170,81	-370.000,00	-252.898,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-116.967,00								
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-116.967,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-216.170,81	-370.000,00	-369.865,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
11	Personalaufwendungen	31.384,64	29.658,00	29.993,47	32.133,00			32.133,00	32.133,00	32.133,00	32.133,00	32.133,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	25.054,24	23.696,00	23.542,93	24.362,00			24.362,00	24.362,00	24.362,00	24.362,00	24.362,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	115,71	120,00	111,32	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	396,00										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			607,70	1.404,00			1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.382,94	5.242,00	5.209,52	5.647,00			5.647,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	404,25	600,00	522,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	31,50										
12	Versorgungsaufwendungen	1.997,76	1.894,00	1.892,31	2.062,00			2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.997,76	1.894,00	1.892,31	2.062,00			2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.416,66	320.900,00	220.689,57	316.200,00			316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	224,98										
6051000	Strom	17.527,74	4.900,00	12.544,39	11.500,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6052000	Gas	1.556,00	4.500,00	1.798,78	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	79,99										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	4.150,09		1.163,26								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.000,00	434,49	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.553,47	211.000,00	204.748,65	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.229,66										
6850000	Reisekosten	24,70										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 05000301 Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	54,08										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	14,00										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1,95										
14	Abschreibungen				1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	188.799,06	352.452,00	252.575,35	351.395,00			351.395,00	351.395,00	351.395,00	351.395,00	350.395,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.371,75	-17.548,00	-117.290,46	-1.205,00			-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-2.205,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-216.170,81	-370.000,00	-369.865,81	-352.600,00			-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	188.799,06	352.452,00	252.575,35	351.395,00			351.395,00	351.395,00	351.395,00	351.395,00	350.395,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-27.371,75	-17.548,00	-117.290,46	-1.205,00			-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-2.205,00
27	Außerordentliche Erträge		-2.200,00	-5.864,25								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-2.200,00	-5.864,25								
28	Außerordentliche Aufwendungen	964,21	1.700,00	3.613,20								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	964,21	1.700,00	3.613,20								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	964,21	-500,00	-2.251,05								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.407,54	-18.048,00	-119.541,51	-1.205,00			-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-2.205,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	48.497,64	29.458,00		48.497,00			48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	9.868,21	6.138,00		9.868,00			9.868,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00	9.868,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	38.629,43	23.320,00		38.629,00			38.629,00	38.629,00	38.629,00	38.629,00	38.629,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.497,64	29.458,00		48.497,00			48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.090,10	11.410,00	-119.541,51	47.292,00			47.292,00	47.292,00	47.292,00	47.292,00	46.292,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
11	Personalaufwendungen	6.843,37	7.343,00	6.091,96	5.157,00			5.157,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.928,71	4.204,00	4.076,45	4.243,00			4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,93	20,00	18,46	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	194,62										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.742,90	2.256,00	1.183,79								
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	208,89										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750,32	863,00	813,26	894,00			894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
12	Versorgungsaufwendungen	325,97	342,00	333,89	368,00			368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	325,97	342,00	333,89	368,00			368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	131.000,00	140.000,00	139.900,00	165.000,00			173.000,00	182.000,00	191.000,00	200.000,00	210.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.000,00	140.000,00	139.900,00	165.000,00			173.000,00	182.000,00	191.000,00	200.000,00	210.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	138.169,34	147.685,00	146.325,85	170.525,00			178.525,00	187.525,00	196.525,00	205.525,00	215.525,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.974,14	112.585,00	111.178,41	142.525,00			150.525,00	159.525,00	168.525,00	177.525,00	187.525,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.195,20	-35.100,00	-35.147,44	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	138.169,34	147.685,00	146.325,85	170.525,00			178.525,00	187.525,00	196.525,00	205.525,00	215.525,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	117.974,14	112.585,00	111.178,41	142.525,00			150.525,00	159.525,00	168.525,00	177.525,00	187.525,00
27	Außerordentliche Erträge			-3.494,54								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.494,54								
28	Außerordentliche Aufwendungen	68.526,74										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	68.526,74										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	68.526,74		-3.494,54								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	186.500,88	112.585,00	107.683,87	142.525,00			150.525,00	159.525,00	168.525,00	177.525,00	187.525,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.196,15	7.229,00		8.196,00			8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	184,80			185,00			185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	8.011,35	7.229,00		8.011,00			8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.196,15	7.229,00		8.196,00			8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	194.697,03	119.814,00	107.683,87	150.721,00			158.721,00	167.721,00	176.721,00	185.721,00	195.721,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.738,00	-101.500,00	-96.167,50	-101.600,00			-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-93.738,00	-101.500,00	-96.167,50	-101.600,00			-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-50.000,00	-170.000,00	-71.183,66	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-50.000,00	-170.000,00	-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-21.183,66								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-316.949,10	-261.050,00	-289.391,24	-280.230,00			-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-274.608,06	-261.050,00	-263.288,88	-280.230,00			-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00	-280.230,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-42.341,04		-26.102,36								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-19.136,00	-19.064,00	-19.064,00	-18.947,00			-18.172,00	-18.157,00	-18.156,00	-17.540,00	-17.538,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-1.784,00	-1.784,00	-1.784,00	-1.785,00			-1.784,00	-1.784,00	-1.785,00	-1.784,00	-1.784,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.061,00	-8.062,00	-8.062,00	-8.018,00			-7.793,00	-7.794,00	-7.793,00	-7.626,00	-7.623,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-640,00	-639,00	-639,00	-566,00			-17,00				
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-8.651,00	-8.579,00	-8.579,00	-8.578,00			-8.578,00	-8.579,00	-8.578,00	-8.130,00	-8.131,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-188,72	-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-188,72	-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-480.011,82	-551.814,00	-475.806,40	-550.977,00			-550.202,00	-550.187,00	-550.186,00	-549.570,00	-549.568,00
11	Personalaufwendungen	714.857,94	756.106,00	743.342,44	865.808,00			865.808,00	865.808,00	865.808,00	865.808,00	865.808,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	580.326,59	613.116,00	601.503,26	698.302,00			698.302,00	698.302,00	698.302,00	698.302,00	698.302,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.762,53	2.800,00	2.998,62	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.794,69										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.732,90	1.128,00	1.199,81	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-94,40										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.582,35	135.262,00	132.162,59	158.514,00			158.514,00	158.514,00	158.514,00	158.514,00	158.514,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.348,29	1.400,00	1.207,81	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	103,06		130,54								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	2.241,75	2.400,00	3.132,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	803,22		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	256,96		789,13								
12	Versorgungsaufwendungen	46.894,14	49.196,00	48.513,66	56.453,00			56.453,00	56.453,00	56.453,00	56.453,00	56.453,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.894,14	49.196,00	48.513,66	56.453,00			56.453,00	56.453,00	56.453,00	56.453,00	56.453,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.349,06	72.658,00	97.844,88	80.777,00			59.798,00	59.572,00	59.034,00	59.743,00	58.829,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	708,13	1.500,00	838,76	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.161,72	3.500,00	3.401,29	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	174,66	300,00	58,42	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-40.962,00		-32.523,00			-27.202,00	-27.678,00	-27.966,00	-27.507,00	-28.171,00
6051000	Strom	4.921,79	4.500,00	3.811,45	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6054000	Heizöl	5.255,91	4.000,00	3.944,79	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	1.236,95	1.200,00	1.320,91	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	2.243,04	2.200,00	2.173,28	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.375,61		302,29								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	383,05	2.400,00	6.156,74	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	213,66	6.200,00	5.984,19	5.100,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	71,98	250,00	364,11	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	645,88	500,00	624,15	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.675,81	1.000,00	848,40	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.133,37	4.000,00	4.388,05	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	177,90										
6140000	Frachten und Fremdlager (inklusive Versicherung u.a. Nebenleistungen)	183,60										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	15.619,58	25.100,00	8.803,10	23.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	535,03		62,91								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	403,41	150,00	3.937,07	480,00			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6166000	Wartungskosten	1.099,70	250,00	222,32	820,00			570,00	820,00	570,00	820,00	570,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	552,64	1.000,00	656,23	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.372,84	3.400,00	3.372,84	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6173000	Fremdreinigung	38.191,74	38.400,00	37.208,74	40.300,00			40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	392,18	650,00	439,80	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6710000	Leasing	694,04	830,00	802,61	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	799,68	950,00	799,68	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	73,44	80,00	73,44	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	476,00										
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	362,53	250,00	408,39	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	120,00	150,00	100,00	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,75	360,00	148,75	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	855,36	1.120,00	855,36	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6850000	Reisekosten	231,70	250,00	227,50	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	28,32	50,00	6,76	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	225,12	250,00	294,10	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.787,40	7.100,00	3.323,25	6.750,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.670,37	1.700,00	1.858,03	1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27,17	30,00	27,17	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Abschreibungen	33.296,00	31.422,00	30.586,00	29.673,00			42.697,00	41.992,00	41.432,00	39.433,00	37.513,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	67,00	67,00	67,00	67,00			56,00				
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	26.881,00	23.051,00	23.051,00	21.176,00			33.944,00	33.945,00	33.944,00	33.878,00	33.812,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	51,00	50,00	50,00	51,00			50,00	51,00	50,00	34,00	
6642000	auf Betriebsausstattung	1.995,00	2.467,00	2.467,00	2.471,00			1.805,00	1.808,00	1.770,00	1.738,00	1.706,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	2.267,00	2.118,00	2.785,00	2.934,00			2.934,00	2.932,00	2.934,00	1.183,00	995,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.035,00	3.669,00	2.166,00	2.974,00			3.908,00	3.256,00	2.734,00	2.600,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	891.397,14	909.382,00	920.286,98	1.032.711,00			1.024.756,00	1.023.825,00	1.022.727,00	1.021.437,00	1.018.603,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.385,32	357.568,00	444.480,58	481.734,00			474.554,00	473.638,00	472.541,00	471.867,00	469.035,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010101 Kindergarten "GerneGROSS" Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-480.011,82	-551.814,00	-475.806,40	-550.977,00			-550.202,00	-550.187,00	-550.186,00	-549.570,00	-549.568,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	891.397,14	909.382,00	920.286,98	1.032.711,00			1.024.756,00	1.023.825,00	1.022.727,00	1.021.437,00	1.018.603,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	411.385,32	357.568,00	444.480,58	481.734,00			474.554,00	473.638,00	472.541,00	471.867,00	469.035,00
27	Außerordentliche Erträge	-56.885,79	-228.800,00	-184.029,04	-146.000,00							
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-1.005,31										
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0,01										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-55.880,49	-228.800,00	-183.890,74	-146.000,00							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-138,30								
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.963,82		119,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.963,82		119,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-53.921,97	-228.800,00	-183.910,04	-146.000,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	357.463,35	128.768,00	260.570,54	335.734,00			474.554,00	473.638,00	472.541,00	471.867,00	469.035,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	83.377,12	81.148,00		83.377,00			83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	17.444,92	13.701,00		17.445,00			17.445,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	54.421,01	55.977,00		54.421,00			54.421,00	54.421,00	54.421,00	54.421,00	54.421,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	11.511,19	11.470,00		11.511,00			11.511,00	11.511,00	11.511,00	11.511,00	11.511,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.377,12	81.148,00		83.377,00			83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00	83.377,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	440.840,47	209.916,00	260.570,54	419.111,00			557.931,00	557.015,00	555.918,00	555.244,00	552.412,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.784,00	-68.000,00	-58.890,50	-68.800,00			-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-64.784,00	-68.000,00	-58.890,50	-68.800,00			-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-23.582,25		-16.970,59								
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-23.582,25		-16.970,59								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-309.543,67	-287.650,00	-301.338,07	-286.610,00			-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-309.543,67	-287.650,00	-301.338,07	-286.610,00			-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00	-286.610,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-8.968,00	-8.964,00	-8.964,00	-8.965,00			-8.967,00	-8.965,00	-8.966,00	-8.967,00	-8.966,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-682,00	-680,00	-680,00	-681,00			-681,00	-681,00	-680,00	-682,00	-681,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.286,00	-8.284,00	-8.284,00	-8.284,00			-8.286,00	-8.284,00	-8.286,00	-8.285,00	-8.285,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-406.877,92	-364.614,00	-386.163,16	-364.375,00			-364.377,00	-364.375,00	-364.376,00	-364.377,00	-364.376,00
11	Personalaufwendungen	837.458,74	909.250,00	859.363,07	924.543,00			924.543,00	924.543,00	924.543,00	924.543,00	924.543,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	683.836,91	739.930,00	697.401,85	743.641,00			743.641,00	743.641,00	743.641,00	743.641,00	743.641,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.288,92	3.300,00	3.541,02	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-2.056,73										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.317,20	2.256,00	2.399,64	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	76,33										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.190,00	161.964,00	152.749,07	172.706,00			172.706,00	172.706,00	172.706,00	172.706,00	172.706,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.797,73	1.800,00	1.610,42	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	134,11		278,57								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			560,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	651,37		158,68								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.222,90		663,82								
12	Versorgungsaufwendungen	57.054,69	58.703,00	55.494,09	63.273,00			63.273,00	63.273,00	63.273,00	63.273,00	63.273,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57.054,69	58.703,00	55.494,09	63.273,00			63.273,00	63.273,00	63.273,00	63.273,00	63.273,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.816,41	148.345,00	99.745,44	110.090,00			95.700,00	95.540,00	95.700,00	95.540,00	95.700,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	808,52	1.500,00	1.102,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.218,01	3.500,00	4.321,40	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	75,41	300,00	88,09	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	4.460,80	3.700,00	3.778,55	3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6052000	Gas	4.119,73	4.200,00	3.806,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6056000	Wasser	346,39	2.800,00	1.144,04	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	171,08	2.900,00	1.569,60	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	107,95	4.635,00	389,90	100,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	3.735,48	1.500,00	4.613,83	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	125,66	8.000,00	913,41	4.700,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250,00	86,24	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.251,55	1.000,00	1.220,69	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	533,36	800,00	131,07	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	5.207,56	5.600,00	5.519,28	5.600,00			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	177,91										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.001,26	35.300,00	11.650,88	6.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	164,88	500,00	218,83	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	850,42	500,00	824,61	750,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6166000	Wartungskosten	687,82	620,00	597,38	870,00			1.030,00	870,00	1.030,00	870,00	1.030,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	695,91	700,00	819,97	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	2.810,40	2.850,00	2.810,40	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	42.075,29	48.000,00	43.181,56	52.700,00			52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	309,00	1.100,00	386,25	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6710000	Leasing	473,36	600,00	629,11	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	799,68	800,00	799,68	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	88,44	90,00	73,44	90,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrskosten, Kapitalbeschaffungskosten	9,50		5,00								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			743,80								
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	476,00										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	1.071,91	700,00	676,55	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	400,00	300,00	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,75	360,00	148,75	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	855,36	1.120,00	855,36	860,00			860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
6850000	Reisekosten	35,00	200,00	36,75	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	11,62										
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	59,18	150,00	135,41	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	3.158,34	12.400,00	4.807,80	8.950,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.209,61	1.250,00	1.345,48	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16,27	20,00	13,59	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	Abschreibungen	43.616,00	45.129,00	44.440,00	44.352,00			43.130,00	41.266,00	39.716,00	39.222,00	38.672,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	37.085,00	37.086,00	37.086,00	36.342,00			35.303,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00
6642000	auf Betriebsausstattung	2.452,00	2.643,00	2.863,00	2.970,00			2.941,00	2.148,00	1.422,00	1.385,00	1.387,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.125,00	1.110,00	1.665,00	2.049,00			2.049,00	1.339,00	1.341,00	884,00	732,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.954,00	4.290,00	2.826,00	2.991,00			2.837,00	2.476,00	1.650,00	1.650,00	1.250,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		5.900,00	7.392,28	9.600,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			4.192,28								
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		5.900,00	3.200,00	9.600,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.020.945,84	1.167.327,00	1.066.434,88	1.151.858,00			1.136.246,00	1.134.222,00	1.132.832,00	1.132.178,00	1.131.788,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	614.067,92	802.713,00	680.271,72	787.483,00			771.869,00	769.847,00	768.456,00	767.801,00	767.412,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-406.877,92	-364.614,00	-386.163,16	-364.375,00			-364.377,00	-364.375,00	-364.376,00	-364.377,00	-364.376,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.020.945,84	1.167.327,00	1.066.434,88	1.151.858,00			1.136.246,00	1.134.222,00	1.132.832,00	1.132.178,00	1.131.788,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	614.067,92	802.713,00	680.271,72	787.483,00			771.869,00	769.847,00	768.456,00	767.801,00	767.412,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.342,82	-18.350,00	-42.106,32								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-1.655,32		-1.165,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-8.687,50	-18.350,00	-40.941,32								
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.289,71	7.000,00	119,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	13.289,71	7.000,00	119,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06010201 Kindertagesstätte "Entdeckerwelt" Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	2.946,89	-11.350,00	-41.987,32								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	617.014,81	791.363,00	638.284,40	787.483,00			771.869,00	769.847,00	768.456,00	767.801,00	767.412,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	114.119,56	126.621,00		114.120,00			114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.582,99	9.483,00		4.583,00			4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	61.366,18	68.176,00		61.366,00			61.366,00	61.366,00	61.366,00	61.366,00	61.366,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	48.170,39	48.962,00		48.171,00			48.171,00	48.171,00	48.171,00	48.171,00	48.171,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	114.119,56	126.621,00		114.120,00			114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00	114.120,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	731.134,37	917.984,00	638.284,40	901.603,00			885.989,00	883.967,00	882.576,00	881.921,00	881.532,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	1.788,39	1.926,00	2.001,76	2.126,00			2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.537,32	1.567,00	1.628,44	1.708,00			1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,27	10,00	7,79	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-87,59										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	331,39	349,00	365,53	408,00			408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
12	Versorgungsaufwendungen	122,26	127,00	130,92	145,00			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	122,26	127,00	130,92	145,00			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,34	-16.533,00	1.122,90	-14.008,00			-11.454,00	-11.683,00	-11.821,00	-11.600,00	-11.919,00
6040000	Globale Einsparung EGC 13 (Aufw. S.u.D.) ab HH 25		-18.133,00		-15.608,00			-13.054,00	-13.283,00	-13.421,00	-13.200,00	-13.519,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	515,75	1.500,00	761,14	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			110,00								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	119,50		251,76								
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	49,09	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.594,99	-14.480,00	3.255,58	-11.737,00			-9.183,00	-9.412,00	-9.550,00	-9.329,00	-9.648,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.594,99	-14.980,00	3.255,58	-12.237,00			-9.683,00	-9.912,00	-10.050,00	-9.829,00	-10.148,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-500,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.594,99	-14.480,00	3.255,58	-11.737,00			-9.183,00	-9.412,00	-9.550,00	-9.329,00	-9.648,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.594,99	-14.980,00	3.255,58	-12.237,00			-9.683,00	-9.912,00	-10.050,00	-9.829,00	-10.148,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.594,99	-14.980,00	3.255,58	-12.237,00			-9.683,00	-9.912,00	-10.050,00	-9.829,00	-10.148,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.366,10	2.964,00		2.366,00			2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.366,10	2.964,00		2.366,00			2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.366,10	2.964,00		2.366,00			2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.961,09	-12.016,00	3.255,58	-9.871,00			-7.317,00	-7.546,00	-7.684,00	-7.463,00	-7.782,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06020102 sonstige Jugendförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,17	-1.500,00		2.000,00							
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.383,17	-1.500,00		2.000,00							
6710000	Leasing	140,00										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	1.179,00	1.200,00	1.388,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.179,00	1.200,00	1.388,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.702,17	-300,00	1.388,00	3.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.179,17	-1.800,00	1.388,00	2.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.523,00	-1.500,00		-1.000,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.702,17	-300,00	1.388,00	3.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.179,17	-1.800,00	1.388,00	2.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.179,17	-1.800,00	1.388,00	2.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	26.687,73	28.420,00	2.169,06	26.688,00			26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	26.687,73	28.420,00	2.169,06	26.688,00			26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.687,73	28.420,00	2.169,06	26.688,00			26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	27.866,90	26.620,00	3.557,06	28.888,00			27.888,00	27.888,00	27.888,00	27.888,00	27.888,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-302,00	-402,00	-1.127,00	-1.401,00			-1.502,00	-1.502,00	-1.501,00	-1.376,00	-1.200,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00			-200,00	-200,00	-200,00	-158,00	-100,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-202,00	-202,00	-1.027,00	-1.301,00			-1.302,00	-1.302,00	-1.301,00	-1.218,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-302,00	-402,00	-1.127,00	-1.401,00			-1.502,00	-1.502,00	-1.501,00	-1.376,00	-1.200,00
11	Personalaufwendungen	3.834,88	5.068,00	5.720,51	7.938,00			7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.190,23	4.171,00	3.732,16	4.216,00			4.216,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	18,66	20,00	19,22	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7,68										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.215,85	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	618,31	877,00	753,28	906,00			906,00	906,00	906,00	906,00	906,00
12	Versorgungsaufwendungen	265,00	341,00	331,15	368,00			368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	265,00	341,00	331,15	368,00			368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,86	7.750,00	5.838,64	7.750,00			7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	200,41	200,00	608,75	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	130,41										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500,00	19,52	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	356,46										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			3.615,77								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.395,58	6.500,00	1.416,10	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		550,00	178,50	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	Abschreibungen	10.577,00	10.414,00	10.702,00	13.013,00			14.323,00	14.326,00	14.324,00	14.103,00	13.369,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	628,00	702,00	755,00	755,00			754,00	756,00	754,00	755,00	754,00
6642000	auf Betriebsausstattung	9.949,00	9.712,00	9.947,00	12.258,00			13.569,00	13.570,00	13.570,00	13.348,00	12.615,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.759,74	23.573,00	22.592,30	29.069,00			30.379,00	30.382,00	30.380,00	30.159,00	29.425,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 06030205 Spielplätze -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.457,74	23.171,00	21.465,30	27.668,00			28.877,00	28.880,00	28.879,00	28.783,00	28.225,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-302,00	-402,00	-1.127,00	-1.401,00			-1.502,00	-1.502,00	-1.501,00	-1.376,00	-1.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	16.759,74	23.573,00	22.592,30	29.069,00			30.379,00	30.382,00	30.380,00	30.159,00	29.425,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.457,74	23.171,00	21.465,30	27.668,00			28.877,00	28.880,00	28.879,00	28.783,00	28.225,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.457,74	23.171,00	21.465,30	27.668,00			28.877,00	28.880,00	28.879,00	28.783,00	28.225,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	9.761,15	17.216,00		9.762,00			9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.915,62	14.883,00		4.916,00			4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.845,53	2.333,00		4.846,00			4.846,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.761,15	17.216,00		9.762,00			9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	26.218,89	40.387,00	21.465,30	37.430,00			38.639,00	38.642,00	38.641,00	38.545,00	37.987,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 07000101 DRK

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 07000102 DLRG

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 08000101 Vereinsförderungsprogramm

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.007,00	2.936,04	3.062,00			3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	578,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen		300,00	150,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300,00	150,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.934,20	3.501,00	3.278,33	3.573,00			3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.934,20	3.501,00	3.278,33	3.573,00			3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.934,20	3.501,00	3.278,33	3.573,00			3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.934,20	3.501,00	3.278,33	3.573,00			3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.934,20	3.501,00	3.278,33	3.573,00			3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.586,06	4.176,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.586,06	4.176,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.586,06	4.176,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	6.520,26	7.677,00	3.278,33	7.159,00			7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.056,67	-2.150,00	-2.289,48	-2.250,00			-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.056,67	-2.150,00	-2.289,48	-2.250,00			-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00			-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00			-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.616,67	-5.710,00	-5.849,48	-5.810,00			-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00
11	Personalaufwendungen	4.473,82	3.394,00	3.599,46	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		10,00									
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	4.624,46	3.384,00	3.599,46	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-150,64										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,11	6.800,00	8.449,49	840,00			6.840,00	840,00	6.840,00	840,00	840,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	856,11	500,00	-0,30	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		6.100,00	8.259,79	100,00			6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	190,00	200,00	190,00	240,00			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
14	Abschreibungen	10.505,03	1.431,00	5.026,00	5.119,00			6.480,00	6.480,00	6.019,00	3.813,00	1.834,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse,-beiträge	507,00	508,00	508,00	507,00			508,00	507,00	508,00	507,00	254,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.654,00	923,00	4.518,00	4.612,00			5.972,00	5.973,00	5.511,00	3.306,00	1.580,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.344,03										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	7.076,92	8.200,00	7.239,69	8.200,00			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.076,92	8.200,00	7.239,69	8.200,00			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.101,88	19.825,00	24.314,64	18.347,00			25.708,00	19.708,00	25.247,00	17.041,00	15.062,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.485,21	14.115,00	18.465,16	12.537,00			19.898,00	13.898,00	19.437,00	11.231,00	9.252,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.616,67	-5.710,00	-5.849,48	-5.810,00			-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.101,88	19.825,00	24.314,64	18.347,00			25.708,00	19.708,00	25.247,00	17.041,00	15.062,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.485,21	14.115,00	18.465,16	12.537,00			19.898,00	13.898,00	19.437,00	11.231,00	9.252,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.900,30		116,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	14.900,30		116,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	14.900,30		116,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.385,51	14.115,00	18.581,16	12.537,00			19.898,00	13.898,00	19.437,00	11.231,00	9.252,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV	-4.238,73	-4.620,00	-2.169,06	-4.239,00			-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-4.238,73	-4.620,00	-2.169,06	-4.239,00			-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00	-4.239,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.475,78	5.021,00		5.476,00			5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.475,78	5.021,00		5.476,00			5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.237,05	401,00	-2.169,06	1.237,00			1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	33.622,56	14.516,00	16.412,10	13.774,00			21.135,00	15.135,00	20.674,00	12.468,00	10.489,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010102 Bolzplatz Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			497,84								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		2.500,00	365,32	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		2.600,00	863,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	443,51	3.703,00		444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	443,51	3.703,00		444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443,51	3.703,00		444,00			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	443,51	6.303,00	863,16	794,00			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010103 Bolzplatz Igelsbach

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010104 Kleinsportfeld

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.638,00	-9.660,00	-798,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.638,00	-9.660,00	-798,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-100,00	-50,00		-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-50,00		-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.034,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00			-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00	-2.034,00	-2.035,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.814,00	-1.814,00	-1.814,00	-1.814,00			-1.814,00	-1.813,00	-1.814,00	-1.813,00	-1.814,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-220,00	-221,00	-221,00	-221,00			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.772,00	-11.745,00	-2.833,00	-11.085,00			-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00
11	Personalaufwendungen	4.722,45	6.036,00	6.132,05	7.161,00			7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.945,07	4.940,00	5.044,09	5.844,00			5.844,00	5.844,00	5.844,00	5.844,00	5.844,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22,12	25,00	26,63	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-65,22										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	820,48	1.071,00	1.061,33	1.287,00			1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	319,66	395,00	426,37	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	319,66	395,00	426,37	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.819,92	88.910,00	69.304,86	89.470,00			68.670,00	68.670,00	70.670,00	68.670,00	76.170,00
6051000	Strom	9.705,21	9.000,00	9.248,52	8.300,00			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6052000	Gas	27.216,58	30.600,00	27.984,00	30.600,00			30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6056000	Wasser	831,06	840,00	993,47	920,00			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6057000	Abwasser	1.759,44	1.800,00	1.846,63	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen		1.300,00		1.300,00							
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	219,60	400,00	371,63	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	714,81	200,00	164,22	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	926,82	1.000,00	9.855,79	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	746,90	1.000,00	101,39	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	835,26										
6166000	Wartungskosten	2.484,80	4.550,00	2.237,06	4.050,00			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	562,08	570,00	562,08	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	14.507,34	15.800,00	13.371,72	17.200,00			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		19.500,00		19.500,00					2.000,00		7.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	2.310,02	2.350,00	2.568,35	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	Abschreibungen	21.303,00	27.853,00	21.303,00	21.303,00			21.302,00	21.303,00	21.302,00	21.303,00	21.303,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	21.303,00	27.553,00	21.303,00	21.303,00			21.302,00	21.303,00	21.302,00	21.303,00	21.303,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300,00									
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	89.165,03	123.194,00	97.166,28	118.434,00			97.633,00	97.634,00	99.633,00	97.634,00	105.134,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.393,03	111.449,00	94.333,28	107.349,00			86.548,00	86.550,00	88.548,00	86.550,00	94.049,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.772,00	-11.745,00	-2.833,00	-11.085,00			-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00	-11.084,00	-11.085,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	89.165,03	123.194,00	97.166,28	118.434,00			97.633,00	97.634,00	99.633,00	97.634,00	105.134,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	78.393,03	111.449,00	94.333,28	107.349,00			86.548,00	86.550,00	88.548,00	86.550,00	94.049,00
27	Außerordentliche Erträge	-497,74		-352,63								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-497,74		-352,63								
28	Außerordentliche Aufwendungen			282,98								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			282,98								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-497,74		-69,65								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	77.895,29	111.449,00	94.263,63	107.349,00			86.548,00	86.550,00	88.548,00	86.550,00	94.049,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-22.449,00	-23.800,00		-22.449,00			-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-22.449,00	-23.800,00		-22.449,00			-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00	-22.449,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.047,54	6.076,00		6.048,00			6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		822,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.047,54	5.254,00		6.048,00			6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-16.401,46	-17.724,00		-16.401,00			-16.401,00	-16.401,00	-16.401,00	-16.401,00	-16.401,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	61.493,83	93.725,00	94.263,63	90.948,00			70.147,00	70.149,00	72.147,00	70.149,00	77.648,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.416,00	-1.000,00	-600,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.416,00	-1.000,00	-600,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen			-462,46								
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-98,18								
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-167,93								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-196,35								
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-23.861,06	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-23.861,06	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.416,00	-1.000,00	-24.923,52	-15.500,00			-15.500,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	16.398,07	10.121,00	8.860,61	10.361,00			10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	13.588,00	8.334,00	5.830,05	5.056,00			5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37,32	40,00	23,06	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-45,93										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.823,76	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.818,68	1.747,00	1.183,74	1.077,00			1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.106,77	676,00	520,54	434,00			434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.106,77	676,00	520,54	434,00			434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,78	6.950,00	5.487,63	55.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.670,75	6.950,00	5.487,63	55.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	958,03										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.133,62	17.747,00	14.868,78	66.445,00			16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.717,62	16.747,00	-10.054,74	50.945,00			945,00	945,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.416,00	-1.000,00	-24.923,52	-15.500,00			-15.500,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.133,62	17.747,00	14.868,78	66.445,00			16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	21.717,62	16.747,00	-10.054,74	50.945,00			945,00	945,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge			-15.099,93								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-15.099,93								
28	Außerordentliche Aufwendungen		2.755,00	2.726,05								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		2.755,00	2.726,05								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		2.755,00	-12.373,88								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.717,62	19.502,00	-22.428,62	50.945,00			945,00	945,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	20.781,69	9.527,00		20.782,00			20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	20.781,69	9.527,00		20.782,00			20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.781,69	9.527,00		20.782,00			20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00	20.782,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	42.499,31	29.029,00	-22.428,62	71.727,00			21.727,00	21.727,00	36.227,00	36.227,00	36.227,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	50.137,41	69.032,00	52.355,27	51.275,00			51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	40.850,55	55.826,00	41.494,13	40.409,00			40.409,00	40.409,00	40.409,00	40.409,00	40.409,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	168,47	250,00	198,77	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-586,02										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.738,30	12.356,00	9.166,42	9.416,00			9.416,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	380,80										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	477,75	600,00	1.044,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	107,56										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			451,95								
12	Versorgungsaufwendungen	3.253,54	4.344,00	3.329,03	3.428,00			3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.253,54	4.344,00	3.329,03	3.428,00			3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,56	4.520,00	2.504,81	4.590,00			4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	252,28		9,94								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	47,99										
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	24,28										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	1.065,19	1.070,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	457,96	500,00	475,08	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten		420,00	458,15	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6850000	Reisekosten	120,05	500,00	55,95	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	440,50	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6991000	Säumniszuschläge	10,00										
14	Abschreibungen	197,00	676,00	583,00	718,00			717,00	720,00	627,00	307,00	307,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	164,00	610,00	517,00	652,00			651,00	654,00	594,00	307,00	307,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33,00	66,00	66,00	66,00			66,00	66,00	33,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.500,51	78.572,00	58.772,11	60.011,00			60.010,00	60.013,00	59.920,00	59.600,00	59.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.500,51	78.572,00	58.772,11	60.011,00			60.010,00	60.013,00	59.920,00	59.600,00	59.600,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	55.500,51	78.572,00	58.772,11	60.011,00			60.010,00	60.013,00	59.920,00	59.600,00	59.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.500,51	78.572,00	58.772,11	60.011,00			60.010,00	60.013,00	59.920,00	59.600,00	59.600,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.500,51	78.572,00	58.772,11	60.011,00			60.010,00	60.013,00	59.920,00	59.600,00	59.600,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	62.769,63	86.504,00		62.772,00			62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	62.769,63	86.504,00		62.772,00			62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.769,63	86.504,00		62.772,00			62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00	62.772,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	118.270,14	165.076,00	58.772,11	122.783,00			122.782,00	122.785,00	122.692,00	122.372,00	122.372,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10000102 Städtebauförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10010101 Wohnbauförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

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

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.021,00	900,96	1.035,00			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,02	775,00	5.341,64	2.775,00			2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
6057000	Abwasser	148,80	155,00	153,60	155,00			155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.721,22		4.788,04	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	500,00	400,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		120,00		120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,49	710,00	3.039,23	3.100,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7020000	Grundsteuer	701,49	710,00	3.039,23	3.100,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.967,69	2.573,00	9.348,03	6.989,00			6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.274,70	1.873,00	8.655,04	6.289,00			6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.967,69	2.573,00	9.348,03	6.989,00			6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.274,70	1.873,00	8.655,04	6.289,00			6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.274,70	1.873,00	8.655,04	6.289,00			6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.964,23	4.818,00		3.964,00			3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.771,97	3.740,00		2.772,00			2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.964,23	4.818,00		3.964,00			3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.238,93	6.691,00	8.655,04	10.253,00			10.253,00	10.253,00	10.253,00	10.253,00	10.253,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-280,00	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-280,00	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen			-1.300,00								
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			-1.300,00								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge		-625,00									
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich		-625,00									
9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.000,00	-9.625,00	-10.580,00	-9.200,00			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	Personalaufwendungen	4.833,70	5.263,00	4.727,74	4.454,00			4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.742,90	2.256,00	1.791,70	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	341,46										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	578,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735,13	6.830,00	11.321,90	7.570,00			7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
6051000	Strom	454,00	480,00	427,41	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6054000	Heizöl		3.500,00	7.798,09	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	517,54	450,00	571,54	620,00			620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
6057000	Abwasser	538,28	430,00	518,32	560,00			560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.188,43										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	328,44										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	38,53		206,93								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	14.110,30	450,00	554,69	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6166000	Wartungskosten	195,58	330,00	130,98	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	427,68	430,00	470,40	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	268,88	300,00	274,65	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6710000	Leasing	115,52	120,00		120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	220,00										
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	331,95	340,00	368,89	370,00			370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
14	Abschreibungen		3.125,00					3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		3.125,00					3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,94	94,00	306,00	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7020000	Grundsteuer	93,94	94,00	306,00	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.847,63	15.506,00	16.547,93	12.545,00			15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.847,63	5.881,00	5.967,93	3.345,00			6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.000,00	-9.625,00	-10.580,00	-9.200,00			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.847,63	15.506,00	16.547,93	12.545,00			15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	14.847,63	5.881,00	5.967,93	3.345,00			6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.847,63	5.881,00	5.967,93	3.345,00			6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.649,81	4.978,00		5.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.649,81	4.978,00		5.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.649,81	4.978,00		5.650,00			5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.497,44	10.859,00	5.967,93	8.995,00			12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-4.485,00	-4.486,00	-4.486,00	-4.484,00			-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00	-4.484,00	-4.485,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.485,00	-4.486,00	-4.486,00	-4.484,00			-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00	-4.484,00	-4.485,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.535,00	-4.536,00	-4.536,00	-4.534,00			-4.535,00	-4.536,00	-4.535,00	-4.534,00	-4.535,00
11	Personalaufwendungen	1.196,76	1.128,00	591,90								
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	591,90								
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,30	13.640,00	12.681,19	13.120,00			12.670,00	12.620,00	12.670,00	12.620,00	12.670,00
6051000	Strom	1.549,96	1.350,00	1.023,15	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6052000	Gas	6.452,74	6.500,00	5.907,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6056000	Wasser	169,43	220,00	147,97	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	630,12	690,00	624,16	660,00			660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			105,91								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	109,80	200,00	185,81	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		1.700,00	2.594,19	1.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten		310,00	45,22	310,00			360,00	310,00	360,00	310,00	360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	562,08	570,00	562,08	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung		750,00		750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.336,17	1.350,00	1.485,70	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	9.690,00	9.765,00	9.794,00	9.815,00			9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.690,00	9.765,00	9.794,00	9.815,00			9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,50	340,00	702,00	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
7020000	Grundsteuer	339,50	340,00	702,00	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	22.036,56	24.873,00	23.769,09	23.645,00			23.195,00	23.145,00	23.195,00	23.145,00	23.195,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.501,56	20.337,00	19.233,09	19.111,00			18.660,00	18.609,00	18.660,00	18.611,00	18.660,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.535,00	-4.536,00	-4.536,00	-4.534,00			-4.535,00	-4.536,00	-4.535,00	-4.534,00	-4.535,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	22.036,56	24.873,00	23.769,09	23.645,00			23.195,00	23.145,00	23.195,00	23.145,00	23.195,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.501,56	20.337,00	19.233,09	19.111,00			18.660,00	18.609,00	18.660,00	18.611,00	18.660,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.501,56	20.337,00	19.233,09	19.111,00			18.660,00	18.609,00	18.660,00	18.611,00	18.660,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-18.873,45	-25.939,00		-20.483,00			-20.032,00	-19.981,00	-20.032,00	-19.983,00	-20.032,00
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-18.873,45	-25.939,00		-20.483,00			-20.032,00	-19.981,00	-20.032,00	-19.983,00	-20.032,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.371,89	802,00		1.372,00			1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.371,89	802,00		1.372,00			1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-17.501,56	-25.137,00		-19.111,00			-18.660,00	-18.609,00	-18.660,00	-18.611,00	-18.660,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-4.800,00	19.233,09								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 10020106 Birkenweg 2

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.712,00	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.712,00	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.712,00	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
11	Personalaufwendungen	-132,57										
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-132,57										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,35	1.750,00		1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167,33										
6166000	Wartungskosten	118,02	50,00		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.700,00		1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	630,00	630,00	630,00	630,00			631,00	630,00	630,00	630,00	631,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	630,00	630,00	630,00	630,00			631,00	630,00	630,00	630,00	631,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	782,78	2.380,00	630,00	2.530,00			2.531,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.531,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.929,22	-3.340,00	-5.082,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.712,00	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	782,78	2.380,00	630,00	2.530,00			2.531,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.531,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-4.929,22	-3.340,00	-5.082,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00
27	Außerordentliche Erträge			-249,34								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-249,34								
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.689,34								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.689,34								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.440,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.929,22	-3.340,00	-3.642,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-4.929,22	-3.340,00	-3.642,00	-3.190,00			-3.189,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.189,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-600,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-600,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-95,53	-96,00	-95,53	-96,00			-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	-630,00
11	Personalaufwendungen	4.823,46	5.253,00	6.601,93	9.519,00			9.519,00	9.519,00	9.519,00	9.519,00	9.519,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	4.070,62	4.311,00	3.944,22	4.360,00			4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,30	25,00	19,88	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-80,63										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.823,76	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	814,17	917,00	814,07	946,00			946,00	946,00	946,00	946,00	946,00
12	Versorgungsaufwendungen	334,30	349,00	341,82	381,00			381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	334,30	349,00	341,82	381,00			381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,12	6.350,00	2.033,47	4.050,00			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.761,20										
6166000	Wartungskosten		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		4.000,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.826,92	1.850,00	2.033,47	2.050,00			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.745,88	11.952,00	8.977,22	13.950,00			13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.650,35	11.856,00	8.881,69	13.854,00			13.854,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00	13.320,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-95,53	-96,00	-95,53	-96,00			-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	-630,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.745,88	11.952,00	8.977,22	13.950,00			13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.650,35	11.856,00	8.881,69	13.854,00			13.854,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00	13.320,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.650,35	11.856,00	8.881,69	13.854,00			13.854,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00	13.320,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.202,73	6.434,00		6.203,00			6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.202,73	6.434,00		6.203,00			6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020107 bebaute Grundstücke -Allgemein-

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.202,73	6.434,00		6.203,00			6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.853,08	18.290,00	8.881,69	20.057,00			20.057,00	20.057,00	20.057,00	20.057,00	19.523,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.172,00	-1.173,00	-1.173,00	-1.172,00			-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.172,00	-1.173,00	-1.173,00	-1.172,00			-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.772,00	-16.773,00	-16.773,00	-16.772,00			-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00
11	Personalaufwendungen	2.296,45	2.332,00	2.374,16	2.607,00			2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	5,00	4,50	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	1.199,81	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	7.865,00	7.866,00	7.866,00	7.865,00			7.866,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.866,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.865,00	7.866,00	7.866,00	7.865,00			7.866,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.866,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,96	790,00	990,00	990,00			990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
7020000	Grundsteuer	786,96	790,00	990,00	990,00			990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.022,32	11.569,00	11.307,12	12.041,00			12.042,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.042,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.749,68	-5.204,00	-5.465,88	-4.731,00			-4.731,00	-4.731,00	-4.732,00	-4.731,00	-4.731,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-16.772,00	-16.773,00	-16.773,00	-16.772,00			-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.022,32	11.569,00	11.307,12	12.041,00			12.042,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.042,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-5.749,68	-5.204,00	-5.465,88	-4.731,00			-4.731,00	-4.731,00	-4.732,00	-4.731,00	-4.731,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10020108 Kaffeemanufaktur Hauptstr.17

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
27	Außerordentliche Erträge		-251,00	-1.159,25								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-251,00	-1.159,25								
28	Außerordentliche Aufwendungen	472,34										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	472,34										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	472,34	-251,00	-1.159,25								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.277,34	-5.455,00	-6.625,13	-4.731,00			-4.731,00	-4.731,00	-4.732,00	-4.731,00	-4.731,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.806,21	2.472,00		2.806,00			2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.806,21	2.472,00		2.806,00			2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.806,21	2.472,00		2.806,00			2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.471,13	-2.983,00	-6.625,13	-1.925,00			-1.925,00	-1.925,00	-1.926,00	-1.925,00	-1.925,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 10030101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	2.414,85	3.042,00	2.702,86	3.089,00			3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.620,00	2.504,00	2.239,34	2.535,00			2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11,20	15,00	11,53	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	29,13										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	574,30										
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	312,79	523,00	451,99	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	134,80	202,00	198,68	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	134,80	202,00	198,68	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,20	16.235,00	680,22	5.235,00			6.235,00	5.235,00	6.235,00	5.235,00	6.235,00
6057000	Abwasser	223,20	235,00	230,40	235,00			235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		15.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten		1.000,00	449,82				1.000,00		1.000,00		1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.772,85	19.479,00	3.581,76	8.548,00			9.548,00	8.548,00	9.548,00	8.548,00	9.548,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.772,85	19.479,00	3.581,76	8.548,00			9.548,00	8.548,00	9.548,00	8.548,00	9.548,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.772,85	19.479,00	3.581,76	8.548,00			9.548,00	8.548,00	9.548,00	8.548,00	9.548,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.772,85	19.479,00	3.581,76	8.548,00			9.548,00	8.548,00	9.548,00	8.548,00	9.548,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.772,85	19.479,00	3.581,76	8.548,00			9.548,00	8.548,00	9.548,00	8.548,00	9.548,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.141,50	2.331,00		3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.141,50	2.331,00		3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.141,50	2.331,00		3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.914,35	21.810,00	3.581,76	11.690,00			12.690,00	11.690,00	12.690,00	11.690,00	12.690,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-68.800,00	-85.000,00	-72.600,00	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-68.800,00	-85.000,00	-72.600,00	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.800,00	-85.000,00	-72.600,00	-95.000,00			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.007,00	2.936,04	3.062,00			3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	578,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800,00	12.865,95	15.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		26.800,00	12.865,95	15.000,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.934,20	30.001,00	15.994,28	18.273,00			3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.865,80	-54.999,00	-56.605,72	-76.727,00			-91.727,00	-91.727,00	-91.727,00	-91.727,00	-91.727,00
21	Finanzerträge	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-5.068,88	-5.000,00	-5.107,12	-5.100,00			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-73.868,88	-90.000,00	-77.707,12	-100.100,00			-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.934,20	30.001,00	15.994,28	18.273,00			3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-70.934,68	-59.999,00	-61.712,84	-81.827,00			-96.827,00	-96.827,00	-96.827,00	-96.827,00	-96.827,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.286,84	-20.485,00	-23.240,86								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.286,84	-20.485,00	-23.240,86								
28	Außerordentliche Aufwendungen	324,72										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	324,72										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.962,12	-20.485,00	-23.240,86								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-72.896,80	-80.484,00	-84.953,70	-81.827,00			-96.827,00	-96.827,00	-96.827,00	-96.827,00	-96.827,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.586,06	4.626,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.586,06	4.626,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.586,06	4.626,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-69.310,74	-75.858,00	-84.953,70	-78.241,00			-93.241,00	-93.241,00	-93.241,00	-93.241,00	-93.241,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
5309100	Konzessionsabgaben	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
11	Personalaufwendungen	2.749,34	3.007,00	2.936,04	3.062,00			3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	2.396,18	2.469,00			2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	528,61	578,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	192,29	211,00			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300,00	5.526,25	5.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		12.300,00	5.526,25	5.000,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.934,20	15.501,00	8.654,58	8.273,00			3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305,80	12.261,00	5.294,58	4.913,00			-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.240,00	-3.240,00	-3.360,00	-3.360,00			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.934,20	15.501,00	8.654,58	8.273,00			3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-305,80	12.261,00	5.294,58	4.913,00			-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
27	Außerordentliche Erträge	-305,17		-690,63								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-305,17		-690,63								
28	Außerordentliche Aufwendungen	98,73										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	98,73										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-206,44		-690,63								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-512,24	12.261,00	4.603,95	4.913,00			-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	3.586,06	4.176,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.586,06	4.176,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.586,06	4.176,00		3.586,00			3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.073,82	16.437,00	4.603,95	8.499,00			3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380,80	-400,00	-499,80	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-380,80	-400,00	-499,80	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622.472,95	-622.300,00	-619.451,26	-651.200,00			-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-16,00								
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.582,00	-1.200,00	-1.046,25	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5110050	Hausmüllgebühren	-523.764,80	-527.000,00	-524.273,46	-550.700,00			-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00	-550.700,00
5110060	Gewerbemüllgebühren	-97.126,15	-94.100,00	-94.115,55	-99.300,00			-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-4.419,62										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-4.419,62										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-45,00	-34.525,00	-46,00	-16.250,00			-16.249,00	-16.246,00	-16.236,00	-16.033,00	-16.352,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenausschlag"		-34.479,00		-16.205,00			-16.203,00	-16.201,00	-16.190,00	-16.022,00	-16.352,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-45,00	-46,00	-46,00	-45,00			-46,00	-45,00	-46,00	-11,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-627.318,37	-657.225,00	-619.997,06	-667.850,00			-667.849,00	-667.846,00	-667.836,00	-667.633,00	-667.952,00
11	Personalaufwendungen	44.371,47	57.377,00	50.360,88	54.106,00			54.106,00	54.106,00	54.106,00	54.106,00	54.106,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	29.539,66	41.328,00	35.235,33	36.942,00			36.942,00	36.942,00	36.942,00	36.942,00	36.942,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	137,08	150,00	179,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.813,68										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	6.377,48	6.768,00	7.198,95	8.388,00			8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	361,55										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.142,02	9.131,00	7.741,74	8.576,00			8.576,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	2.391,32	3.340,00	2.848,69	3.139,00			3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.391,32	3.340,00	2.848,69	3.139,00			3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.167,82	178.000,00	163.145,69	196.820,00			196.820,00	196.820,00	196.820,00	196.820,00	196.800,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			13,82	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	11,97										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.574,36	2.000,00	2.411,54	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	30,00										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			9,90								
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			310,89								
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	127.599,90	148.200,00	132.736,59	167.000,00			167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
6173000	Fremdreinigung	378,74										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	374,85										
6710000	Leasing	22.914,00	23.500,00	23.166,00	23.500,00			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.284,00	4.300,00	4.284,00	4.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6820000	Porto und Versandkosten			212,95								
14	Abschreibungen	1.669,02	566,00	566,00	566,00			565,00	562,00	552,00	349,00	688,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	563,00	566,00	566,00	566,00			565,00	562,00	552,00	349,00	688,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.106,02										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	300.835,79	300.000,00	299.867,04	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	300.835,79	300.000,00	299.867,04	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	508.435,42	539.283,00	516.788,30	554.631,00			554.630,00	554.627,00	554.617,00	554.414,00	554.733,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.882,95	-117.942,00	-103.208,76	-113.219,00			-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-627.318,37	-657.225,00	-619.997,06	-667.850,00			-667.849,00	-667.846,00	-667.836,00	-667.633,00	-667.952,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	508.435,42	539.283,00	516.788,30	554.631,00			554.630,00	554.627,00	554.617,00	554.414,00	554.733,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-118.882,95	-117.942,00	-103.208,76	-113.219,00			-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-118.882,95	-117.942,00	-103.208,76	-113.219,00			-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00	-113.219,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	113.219,01	117.942,00		113.219,00			113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	60.318,02	65.536,00		60.318,00			60.318,00	60.318,00	60.318,00	60.318,00	60.318,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	52.795,68	52.283,00		52.796,00			52.796,00	52.796,00	52.796,00	52.796,00	52.796,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	105,31	123,00		105,00			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	113.219,01	117.942,00		113.219,00			113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-5.663,94		-103.208,76								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11020102 Erdaushubdeponie

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00							
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00		1.000,00							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.500,00		2.500,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		3.500,00		3.500,00							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.500,00		3.500,00							
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)		3.500,00		3.500,00							
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		3.500,00		3.500,00							
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		3.500,00		3.500,00							
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV		451,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01		451,00									
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		451,00									
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		3.951,00		3.500,00							

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813.139,86	-726.700,00	-855.905,36	-846.850,00			-846.850,00	-846.850,00	-846.850,00	-846.850,00	-846.850,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-830,00	-900,00	-750,00	-850,00			-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-505.392,19	-524.300,00	-538.390,69	-529.300,00			-529.300,00	-529.300,00	-529.300,00	-529.300,00	-529.300,00
5110031	Niederschlagswassergebühren	-306.917,67	-201.500,00	-316.764,67	-316.700,00			-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00	-316.700,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-28.959,78	-27.550,00	-5.509,98	-28.990,00			-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-26.549,80	-25.000,00	-3.000,00	-26.500,00			-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-2.320,50	-2.400,00	-2.420,50	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-89,48	-150,00	-89,48	-90,00			-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-18.149,00	-272.119,00	-18.149,00	-172.873,00			-171.479,00	-174.554,00	-176.811,00	-179.851,00	-182.825,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-13.093,00	-13.091,00	-13.091,00	-12.752,00			-12.412,00	-12.411,00	-12.208,00	-12.002,00	-12.002,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-5.056,00	-5.058,00	-5.058,00	-5.022,00			-4.592,00	-4.129,00	-3.820,00	-3.568,00	-3.378,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-253.970,00		-155.099,00			-154.475,00	-158.014,00	-160.783,00	-164.281,00	-167.445,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-860.248,64	-1.026.369,00	-879.564,34	-1.048.713,00			-1.047.319,00	-1.050.394,00	-1.052.651,00	-1.055.691,00	-1.058.665,00
11	Personalaufwendungen	63.933,39	89.489,00	72.822,21	74.805,00			74.805,00	74.805,00	74.805,00	74.805,00	74.805,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	45.890,87	68.578,00	55.223,56	56.155,00			56.155,00	56.155,00	56.155,00	56.155,00	56.155,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	230,26	250,00	276,34	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	2.453,15										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.375,17	15.021,00	11.921,09	12.778,00			12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
12	Versorgungsaufwendungen	3.746,03	5.683,00	4.563,76	4.820,00			4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.746,03	5.683,00	4.563,76	4.820,00			4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.383,58	89.790,00	59.601,58	80.930,00			80.930,00	80.930,00	80.930,00	80.930,00	80.930,00
6051000	Strom	22.139,39	18.000,00	12.970,60	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			644,56								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	470,49	500,00	398,51	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.398,25	1.500,00	542,57	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	714,00	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.441,08	28.000,00	4.128,59	12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6166000	Wartungskosten		800,00	431,97	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	24.696,31	32.100,00	32.719,19	32.800,00			32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	927,01	930,00		930,00			930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.080,50	6.300,00	7.080,50	12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,79	340,00	306,82	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
6832000	Telefonkosten	26,78		26,78								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	906,00	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	315,98	320,00	351,49	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
14	Abschreibungen	144.308,50	150.362,00	144.612,00	149.561,00			151.667,00	154.742,00	156.999,00	160.039,00	163.013,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	141.086,00	146.801,00	141.461,00	146.000,00			148.105,00	151.259,00	154.363,00	157.567,00	160.864,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	3.207,00	3.561,00	3.151,00	3.561,00			3.562,00	3.483,00	2.636,00	2.472,00	2.149,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15,50										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	446.877,77	503.500,00	499.941,68	533.500,00			533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	423.462,00	481.500,00	477.941,68	510.000,00			510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.415,77	22.000,00	22.000,00	23.500,00			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	3.310,58	3.400,00	3.525,32	3.590,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	89,48	150,00	89,48	90,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7363100	Abwasserabgabe	3.221,10	3.250,00	3.435,84	3.500,00							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	725.559,85	842.224,00	785.066,55	847.206,00			845.812,00	848.887,00	851.144,00	854.184,00	857.158,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.688,79	-184.145,00	-94.497,79	-201.507,00			-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-860.248,64	-1.026.369,00	-879.564,34	-1.048.713,00			-1.047.319,00	-1.050.394,00	-1.052.651,00	-1.055.691,00	-1.058.665,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	725.559,85	842.224,00	785.066,55	847.206,00			845.812,00	848.887,00	851.144,00	854.184,00	857.158,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-134.688,79	-184.145,00	-94.497,79	-201.507,00			-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-134.688,79	-184.145,00	-94.497,79	-201.507,00			-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00	-201.507,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	201.507,11	184.145,00		201.507,00			201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	26.814,17	14.661,00		26.814,00			26.814,00	26.814,00	26.814,00	26.814,00	26.814,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	77.007,82	70.761,00		77.008,00			77.008,00	77.008,00	77.008,00	77.008,00	77.008,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	97.685,12	98.723,00		97.685,00			97.685,00	97.685,00	97.685,00	97.685,00	97.685,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	201.507,11	184.145,00		201.507,00			201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00	201.507,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	66.818,32		-94.497,79								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	142,80	-3.500,00		-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	142,80	-3.500,00		-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00			-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00			-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	123,80	-3.519,00	-19,00	-3.519,00			-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.021,00	900,96	1.035,00			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		3.500,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Abschreibungen	19,00	19,00	19,00	19,00			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19,00	19,00	19,00	19,00			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.015,18	4.607,00	986,16	4.633,00			4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.138,98	1.088,00	967,16	1.114,00			1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	123,80	-3.519,00	-19,00	-3.519,00			-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.015,18	4.607,00	986,16	4.633,00			4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.138,98	1.088,00	967,16	1.114,00			1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.138,98	1.088,00	967,16	1.114,00			1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.331,24	2.166,00	967,16	2.306,00			2.306,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.169,22	-754.800,00	-771.353,73	-758.500,00			-758.500,00	-758.500,00	-758.500,00	-758.500,00	-758.500,00
5110010	Frischwassergebühren	-491.924,05	-600.800,00	-616.996,41	-604.500,00			-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-154.245,17	-154.000,00	-154.357,32	-154.000,00			-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-18.626,81	-12.000,00	-133,04	-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.384,96	-12.000,00		-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-500,00										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.741,85		-133,04								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.408,00	-31.842,00	-5.518,00	-72.152,00			-11.570,00	-62.985,00	-53.313,00	-38.453,00	-49.939,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.338,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.338,00			-1.337,00	-1.338,00	-1.337,00	-1.338,00	-1.337,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-2.815,00	-2.813,00	-2.813,00	-2.815,00			-2.814,00	-2.815,00	-2.814,00	-2.815,00	-2.814,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-26.467,00		-66.702,00			-6.144,00	-57.565,00	-48.028,00	-33.347,00	-45.011,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-1.255,00	-1.225,00	-1.368,00	-1.297,00			-1.275,00	-1.267,00	-1.134,00	-953,00	-777,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-671.404,03	-799.842,00	-778.204,77	-843.852,00			-783.270,00	-834.685,00	-825.013,00	-810.153,00	-821.639,00
11	Personalaufwendungen	50.590,91	91.583,00	89.633,14	46.950,00			46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	35.281,25	70.686,00	69.136,48	33.659,00			33.659,00	33.659,00	33.659,00	33.659,00	33.659,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	147,17	350,00	156,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.996,45										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.168,11	14.907,00	14.938,58	7.499,00			7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,99										
12	Versorgungsaufwendungen	2.860,89	5.496,00	5.522,07	2.916,00			2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.860,89	5.496,00	5.522,07	2.916,00			2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.499,94	307.730,00	214.976,36	351.480,00			244.380,00	299.380,00	269.380,00	244.380,00	244.380,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	135,25	150,00	124,63	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	36.553,64	38.000,00	28.066,29	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6055000	Treibstoffe	1.562,37	2.000,00	1.656,99	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	456,71										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			86,80								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.247,98			5.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	24.937,83	25.000,00	42.665,13	45.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	313,69	350,00	112,90	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6081000	Reinigungsmaterial			34,00								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	213,91										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.470,26	7.000,00	5.389,94	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		1.500,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.758,43	5.500,00	4.742,23	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	75.182,84	168.000,00	82.299,08	199.000,00			118.150,00	173.150,00	143.150,00	118.150,00	118.150,00
6166000	Wartungskosten	7.862,90	4.200,00	9.426,04	7.200,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			199,24								
6173000	Fremdreinigung	7.461,50	14.000,00	6.804,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.714,27	4.100,00	2.579,56	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6710000	Leasing	3.423,66	5.300,00	7.086,82	5.400,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	779,00	780,00	1.110,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6730000	Gebühren	1.589,20		1.891,15	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.646,15	4.300,00	3.433,30	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.424,75	8.500,00	9.277,15	9.500,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		6.600,00									
6820000	Porto und Versandkosten	1.988,58	2.500,00	1.841,85	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.267,97	2.500,00	2.236,01	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6832000	Telefonkosten	256,89	400,00	364,79	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		3.750,00		3.750,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	2.475,45	2.500,00	2.753,13	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	776,71	800,00	795,33	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	70.899,00	79.670,00	65.354,00	87.892,00			125.910,00	122.325,00	128.853,00	138.993,00	150.479,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	116,00	116,00	332,00	548,00			549,00	548,00	549,00	332,00	117,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	62.609,00	71.361,00	56.595,00	74.192,00			111.527,00	108.232,00	115.337,00	125.481,00	138.015,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	7.527,00	7.618,00	7.852,00	12.941,00			13.624,00	13.441,00	12.967,00	13.180,00	12.347,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	71,00										
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	576,00	575,00	575,00	211,00			210,00	104,00			
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	27.549,38	64.000,00	62.500,00	133.100,00			141.600,00	141.600,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.549,38	2.000,00		1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000,00	62.000,00	62.500,00	131.500,00			140.000,00	140.000,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	60,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
7030000	Kfz-Steuer	136,00	136,00	60,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	345.536,12	548.615,00	438.045,57	622.474,00			561.892,00	613.307,00	603.635,00	588.775,00	600.261,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-325.867,91	-251.227,00	-340.159,20	-221.378,00			-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-671.404,03	-799.842,00	-778.204,77	-843.852,00			-783.270,00	-834.685,00	-825.013,00	-810.153,00	-821.639,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	345.536,12	548.615,00	438.045,57	622.474,00			561.892,00	613.307,00	603.635,00	588.775,00	600.261,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-325.867,91	-251.227,00	-340.159,20	-221.378,00			-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.187,01										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-11.187,01										
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.995,38	110,00	107,85								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.995,38	110,00	107,85								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.191,63	110,00	107,85								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-331.059,54	-251.117,00	-340.051,35	-221.378,00			-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00	-221.378,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9100030	ILV Erlöse Brandreserve	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	223.377,93	253.117,00		223.378,00			223.378,00	223.378,00	223.378,00	223.378,00	223.378,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	147.246,94	170.143,00		147.247,00			147.247,00	147.247,00	147.247,00	147.247,00	147.247,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	60.742,99	54.591,00		60.743,00			60.743,00	60.743,00	60.743,00	60.743,00	60.743,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	15.388,00	28.383,00		15.388,00			15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	221.377,93	251.117,00	-2.000,00	221.378,00			221.378,00	221.378,00	221.378,00	221.378,00	221.378,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-109.681,61		-342.051,35								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-29.350,94	-30.000,00	-24.130,78	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.350,94	-30.000,00	-24.130,78	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.699,00	-3.268,00	-3.273,00	-2.487,00			-2.393,00	-2.350,00	-2.266,00	-1.897,00	-891,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-3.699,00	-3.268,00	-3.273,00	-2.487,00			-2.393,00	-2.350,00	-2.266,00	-1.897,00	-891,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.049,94	-33.268,00	-27.403,78	-32.487,00			-32.393,00	-32.350,00	-32.266,00	-31.897,00	-30.891,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.016,00	900,96	1.030,00			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	5,00	3,84	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,92	40.000,00	25.651,77	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	772,47	10.000,00	2.137,43	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.228,45	30.000,00	23.514,34	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	9.520,00	9.041,00	9.041,00	7.520,00			5.445,00	5.286,00	5.156,00	4.703,00	2.968,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.520,00	9.041,00	9.041,00	7.520,00			5.445,00	5.286,00	5.156,00	4.703,00	2.968,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.517,10	50.124,00	35.659,93	48.629,00			46.554,00	46.395,00	46.265,00	45.812,00	44.077,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.467,16	16.856,00	8.256,15	16.142,00			14.161,00	14.045,00	13.999,00	13.915,00	13.186,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.049,94	-33.268,00	-27.403,78	-32.487,00			-32.393,00	-32.350,00	-32.266,00	-31.897,00	-30.891,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	46.517,10	50.124,00	35.659,93	48.629,00			46.554,00	46.395,00	46.265,00	45.812,00	44.077,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.467,16	16.856,00	8.256,15	16.142,00			14.161,00	14.045,00	13.999,00	13.915,00	13.186,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.467,16	16.856,00	8.256,15	16.142,00			14.161,00	14.045,00	13.999,00	13.915,00	13.186,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.659,42	17.934,00	8.256,15	17.334,00			15.353,00	15.237,00	15.191,00	15.107,00	14.378,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 11050101 Breitbandversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
11	Personalaufwendungen	2.963,76	1.128,00	1.807,75	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.455,86	1.128,00	1.807,75	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-492,10										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00									
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		50.000,00									
14	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.963,76	57.128,00	7.807,75	8.796,00			8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.369,76	53.534,00	4.213,75	5.202,00			5.203,00	5.202,00	5.203,00	5.202,00	5.202,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	8.963,76	57.128,00	7.807,75	8.796,00			8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.369,76	53.534,00	4.213,75	5.202,00			5.203,00	5.202,00	5.203,00	5.202,00	5.202,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.369,76	53.534,00	4.213,75	5.202,00			5.203,00	5.202,00	5.203,00	5.202,00	5.202,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.092,05	4.011,00		4.092,00			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.092,05	4.011,00		4.092,00			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.092,05	4.011,00		4.092,00			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.461,81	57.545,00	4.213,75	9.294,00			9.295,00	9.294,00	9.295,00	9.294,00	9.294,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12000101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.099,69	1.209,00	1.174,35	1.220,00			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	10,00	4,50	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.949,62	76.720,00	70.213,66	76.720,00			76.720,00	76.720,00	76.720,00	76.720,00	76.720,00
6051000	Strom	75.289,86	75.000,00	68.968,84	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6166000	Wartungskosten	1.659,76	1.700,00	1.244,82	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20,00		20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	Abschreibungen	1.701,00	1.852,00	1.702,00	1.434,00			1.771,00	1.752,00	1.655,00	1.653,00	1.441,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.701,00	1.852,00	1.702,00	1.434,00			1.771,00	1.752,00	1.655,00	1.653,00	1.441,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	79.824,22	79.862,00	73.166,97	79.453,00			79.790,00	79.771,00	79.674,00	79.672,00	79.460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.824,22	79.862,00	73.166,97	79.453,00			79.790,00	79.771,00	79.674,00	79.672,00	79.460,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	79.824,22	79.862,00	73.166,97	79.453,00			79.790,00	79.771,00	79.674,00	79.672,00	79.460,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	79.824,22	79.862,00	73.166,97	79.453,00			79.790,00	79.771,00	79.674,00	79.672,00	79.460,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.247,48										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	11.247,48										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	11.247,48										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	91.071,70	79.862,00	73.166,97	79.453,00			79.790,00	79.771,00	79.674,00	79.672,00	79.460,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.434,32	2.121,00		1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.434,32	2.121,00		1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.434,32	2.121,00		1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	92.506,02	81.983,00	73.166,97	80.887,00			81.224,00	81.205,00	81.108,00	81.106,00	80.894,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-360,00			-5.000,00							
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-360,00			-5.000,00							
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-124.174,00	-119.601,00	-120.627,00	-121.374,00			-117.628,00	-112.837,00	-110.774,00	-108.714,00	-102.961,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-4.907,00	-4.907,00	-4.907,00	-4.906,00			-3.827,00	-1.667,00	-1.666,00	-1.667,00	-1.667,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-82.767,00	-78.194,00	-79.220,00	-79.968,00			-77.302,00	-74.668,00	-72.609,00	-70.546,00	-67.049,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00			-577,00	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-35.604,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00			-35.604,00	-35.607,00	-35.603,00	-35.607,00	-33.348,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-319,00	-318,00	-318,00	-318,00			-318,00	-318,00	-319,00	-317,00	-320,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-124.534,00	-119.601,00	-120.627,00	-126.374,00			-117.628,00	-112.837,00	-110.774,00	-108.714,00	-102.961,00
11	Personalaufwendungen	10.633,90	8.917,00	7.476,04	6.627,00			6.627,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	9.833,40	7.896,00	6.575,08	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-130,56										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.953,51	241.200,00	156.597,67	186.200,00			186.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
6057000	Abwasser	113.317,40	117.000,00	116.972,80	117.000,00			117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.707,32	2.000,00	57,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		200,00	273,65	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.499,04	105.000,00	35.493,23	60.000,00			60.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6173000	Fremdreinigung			1.836,44								
6710000	Leasing			1.481,55								
6730000	Gebühren			483,00								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	24.429,75	17.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	201.151,00	215.800,00	217.865,00	219.843,00			211.129,00	203.667,00	201.376,00	199.224,00	195.195,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	201.151,00	215.800,00	217.865,00	219.843,00			211.129,00	203.667,00	201.376,00	199.224,00	195.195,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	404.803,53	465.984,00	382.004,91	412.749,00			404.035,00	461.573,00	459.282,00	457.130,00	453.101,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.269,53	346.383,00	261.377,91	286.375,00			286.407,00	348.736,00	348.508,00	348.416,00	350.140,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-124.534,00	-119.601,00	-120.627,00	-126.374,00			-117.628,00	-112.837,00	-110.774,00	-108.714,00	-102.961,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	404.803,53	465.984,00	382.004,91	412.749,00			404.035,00	461.573,00	459.282,00	457.130,00	453.101,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	280.269,53	346.383,00	261.377,91	286.375,00			286.407,00	348.736,00	348.508,00	348.416,00	350.140,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	280.269,53	346.383,00	261.377,91	286.375,00			286.407,00	348.736,00	348.508,00	348.416,00	350.140,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	124.694,35	122.027,00		124.694,00			124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	111.858,46	112.927,00		111.858,00			111.858,00	111.858,00	111.858,00	111.858,00	111.858,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	12.835,89	9.100,00		12.836,00			12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	124.694,35	122.027,00		124.694,00			124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00	124.694,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	404.963,88	468.410,00	261.377,91	411.069,00			411.101,00	473.430,00	473.202,00	473.110,00	474.834,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12000103 Verkehrsausstattung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-10.542,00	-9.394,00	-10.776,00	-13.470,00			-13.470,00	-13.202,00	-13.015,00	-13.014,00	-13.015,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-9.985,00	-8.835,00	-10.217,00	-12.913,00			-12.912,00	-12.910,00	-12.912,00	-12.912,00	-12.912,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-557,00	-559,00	-559,00	-557,00			-558,00	-292,00	-103,00	-102,00	-103,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.542,00	-9.394,00	-10.776,00	-13.470,00			-13.470,00	-13.202,00	-13.015,00	-13.014,00	-13.015,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.844,02	25.040,00	14.749,55	21.120,00			11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
6051000	Strom	440,48	540,00	403,79	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.233,96	12.500,00	12.154,77	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	142,56	1.000,00	1.133,03	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		10.000,00		10.000,00							
6166000	Wartungskosten	1.027,02	1.000,00	1.057,96	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	21.866,00	17.309,00	22.345,00	22.343,00			22.674,00	21.557,00	21.393,00	21.394,00	21.393,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	21.374,00	16.817,00	21.853,00	21.851,00			21.782,00	20.993,00	20.993,00	20.994,00	20.993,00
6642000	auf Betriebsausstattung	492,00	492,00	492,00	492,00			492,00	164,00			
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	43.710,02	42.349,00	37.094,55	43.463,00			33.794,00	32.677,00	32.513,00	32.514,00	32.513,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.168,02	32.955,00	26.318,55	29.993,00			20.324,00	19.475,00	19.498,00	19.500,00	19.498,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.542,00	-9.394,00	-10.776,00	-13.470,00			-13.470,00	-13.202,00	-13.015,00	-13.014,00	-13.015,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	43.710,02	42.349,00	37.094,55	43.463,00			33.794,00	32.677,00	32.513,00	32.514,00	32.513,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	33.168,02	32.955,00	26.318,55	29.993,00			20.324,00	19.475,00	19.498,00	19.500,00	19.498,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.168,02	32.955,00	26.318,55	29.993,00			20.324,00	19.475,00	19.498,00	19.500,00	19.498,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.315,90	1.526,00		8.316,00			8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.315,90	1.526,00		8.316,00			8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.315,90	1.526,00		8.316,00			8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	41.483,92	34.481,00	26.318,55	38.309,00			28.640,00	27.791,00	27.814,00	27.816,00	27.814,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.048,00	-5.071,00	-3.636,00	-2.228,00			-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00	-1.506,00	-1.151,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00			-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-793,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.670,00	-2.626,00	-1.191,00	-716,00			-716,00	-716,00	-716,00	-714,00	-358,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-2.586,00	-1.653,00	-1.653,00	-720,00			-720,00	-360,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.048,00	-5.071,00	-3.636,00	-2.228,00			-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00	-1.506,00	-1.151,00
11	Personalaufwendungen	10.633,90	8.917,00	7.476,04	6.627,00			6.627,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	9.833,40	7.896,00	6.575,08	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-130,56										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.097,62	15.270,00	21.011,56	15.270,00			15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
6057000	Abwasser	254,20	270,00	262,40	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			13,98								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	349,75		671,23								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.779,49	15.000,00	19.618,95	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6730000	Gebühren			350,00								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.714,18		95,00								
14	Abschreibungen	8.007,00	7.037,00	8.813,00	7.575,00			7.576,00	6.899,00	6.224,00	6.224,00	5.632,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	8.007,00	7.037,00	8.813,00	7.575,00			7.576,00	6.899,00	6.224,00	6.224,00	5.632,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.803,64	31.291,00	37.366,80	29.551,00			29.552,00	28.875,00	28.200,00	28.200,00	27.608,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.755,64	26.220,00	33.730,80	27.323,00			27.324,00	27.007,00	26.692,00	26.694,00	26.457,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.048,00	-5.071,00	-3.636,00	-2.228,00			-2.228,00	-1.868,00	-1.508,00	-1.506,00	-1.151,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	36.803,64	31.291,00	37.366,80	29.551,00			29.552,00	28.875,00	28.200,00	28.200,00	27.608,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.755,64	26.220,00	33.730,80	27.323,00			27.324,00	27.007,00	26.692,00	26.694,00	26.457,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.755,64	26.220,00	33.730,80	27.323,00			27.324,00	27.007,00	26.692,00	26.694,00	26.457,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	31.093,92	11.227,00		31.094,00			31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	18.258,03	2.127,00		18.258,00			18.258,00	18.258,00	18.258,00	18.258,00	18.258,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	12.835,89	9.100,00		12.836,00			12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.093,92	11.227,00		31.094,00			31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00	31.094,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	62.849,56	37.447,00	33.730,80	58.417,00			58.418,00	58.101,00	57.786,00	57.788,00	57.551,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-170,00	-5.170,00	-9.614,19	-4.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-5.000,00	-4.399,25	-4.400,00			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-170,00	-170,00	-5.214,94	-170,00			-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-170,00	-5.170,00	-9.614,19	-4.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
11	Personalaufwendungen	1.696,66	1.752,00	1.570,16	1.324,00			1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.396,87	1.433,00	1.287,47	1.077,00			1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,33	10,00	6,52	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	11,22										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	282,24	309,00	271,17	237,00			237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	115,25	113,00	112,94	118,00			118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115,25	113,00	112,94	118,00			118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,80	11.700,00	14.437,18	13.700,00			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	49,72	500,00	341,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.058,62	1.200,00	1.037,40	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	6.786,46	10.000,00	13.058,78	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.706,71	13.565,00	16.120,28	15.142,00			15.142,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.536,71	8.395,00	6.506,09	10.572,00			10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-170,00	-5.170,00	-9.614,19	-4.570,00			-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.706,71	13.565,00	16.120,28	15.142,00			15.142,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.536,71	8.395,00	6.506,09	10.572,00			10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.536,71	8.395,00	6.506,09	10.572,00			10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	39.904,56	70.240,00		39.904,00			39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	37.772,38	68.141,00		37.772,00			37.772,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.132,18	2.099,00		2.132,00			2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	39.904,56	70.240,00		39.904,00			39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00	39.904,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	49.441,27	78.635,00	6.506,09	50.476,00			50.476,00	50.476,00	50.476,00	50.476,00	50.476,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	3.202,74	3.042,00	2.702,86	3.089,00			3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.723,17	2.504,00	2.239,34	2.535,00			2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11,20	15,00	11,53	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-62,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	531,19	523,00	451,99	539,00			539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
12	Versorgungsaufwendungen	225,48	201,00	198,68	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	225,48	201,00	198,68	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,77	10.500,00	8.268,91	11.500,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.686,87	5.000,00	2.846,48	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			621,04								
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	432,27										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.297,79	4.000,00	2.919,41	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten			441,89								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.411,84	1.500,00	1.440,09	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.256,99	13.743,00	11.170,45	14.813,00			14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.256,99	13.743,00	11.170,45	14.813,00			14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	17.256,99	13.743,00	11.170,45	14.813,00			14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.256,99	13.743,00	11.170,45	14.813,00			14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		420,00	506,50								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		420,00	506,50								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		420,00	506,50								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.256,99	14.163,00	11.676,95	14.813,00			14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	20.728,56	9.061,00		20.729,00			20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	16.594,85	4.748,00		16.595,00			16.595,00	16.595,00	16.595,00	16.595,00	16.595,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.133,71	4.313,00		4.134,00			4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.728,56	9.061,00		20.729,00			20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00	20.729,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	37.985,55	23.224,00	11.676,95	35.542,00			35.542,00	35.542,00	35.542,00	35.542,00	35.542,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.680,00	-4.680,00	-4.560,00	-4.680,00			-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-4.680,00	-4.680,00	-4.560,00	-4.680,00			-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-9.290,00	-7.924,00	-7.924,00	-6.558,00			-6.558,00	-6.558,00	-6.556,00	-6.558,00	-6.558,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.513,00	-7.146,00	-7.146,00	-5.781,00			-5.781,00	-5.781,00	-5.779,00	-5.781,00	-5.781,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-777,00	-778,00	-778,00	-777,00			-777,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.970,00	-12.604,00	-12.484,00	-11.238,00			-11.238,00	-11.238,00	-11.236,00	-11.238,00	-11.238,00
11	Personalaufwendungen	930,43	1.010,00	900,05	1.030,00			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	784,64	831,00	745,64	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,74	5,00	3,88	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,77	174,00	150,53	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,10	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,10	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,80	10.800,00	793,60	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	768,80	800,00	793,60	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		10.000,00									
14	Abschreibungen	19.481,00	16.644,00	16.194,00	12.905,00			12.907,00	12.906,00	12.906,00	12.907,00	11.966,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19.481,00	16.644,00	16.194,00	12.905,00			12.907,00	12.906,00	12.906,00	12.907,00	11.966,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.245,33	28.521,00	17.953,85	14.814,00			14.816,00	14.815,00	14.815,00	14.816,00	13.875,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.275,33	15.917,00	5.469,85	3.576,00			3.578,00	3.577,00	3.579,00	3.578,00	2.637,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.970,00	-12.604,00	-12.484,00	-11.238,00			-11.238,00	-11.238,00	-11.236,00	-11.238,00	-11.238,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	21.245,33	28.521,00	17.953,85	14.814,00			14.816,00	14.815,00	14.815,00	14.816,00	13.875,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.275,33	15.917,00	5.469,85	3.576,00			3.578,00	3.577,00	3.579,00	3.578,00	2.637,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.275,33	15.917,00	5.469,85	3.576,00			3.578,00	3.577,00	3.579,00	3.578,00	2.637,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	38.964,17	27.792,00		38.964,00			38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
9200010	ILV Kosten Bauhof	37.772,68	26.715,00		37.773,00			37.773,00	37.773,00	37.773,00	37.773,00	37.773,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.191,49	1.077,00		1.191,00			1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	38.964,17	27.792,00		38.964,00			38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00	38.964,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	46.239,50	43.709,00	5.469,85	42.540,00			42.542,00	42.541,00	42.543,00	42.542,00	41.601,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,80	-30,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-28,80	-30,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-18,00								
5552000	Grundsteuer B			-18,00								
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-9,00	-8,00	-8,00	-9,00			-8,00	-9,00	-8,00	-9,00	-4,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-9,00	-8,00	-8,00	-9,00			-8,00	-9,00	-8,00	-9,00	-4,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37,80	-38,00	-54,80	-39,00			-38,00	-39,00	-38,00	-39,00	-34,00
11	Personalaufwendungen	4.012,63	4.838,00	4.364,30	4.261,00			4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	5,00	4,50	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.327,20	3.384,00	2.991,55	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	379,62										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	206,12	250,00	198,40	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.824,12	25.165,00	23.402,17	19.165,00			14.165,00	11.165,00	11.165,00	11.165,00	11.165,00
6057000	Abwasser	99,20	105,00	102,40	105,00			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	150,08	7.500,00		5.000,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	54,30										
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.816,42	6.000,00	664,73	3.000,00			3.000,00				
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.052,17	2.000,00	4.056,23	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.770,37	2.000,00	1.779,04	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	10.140,19	4.000,00	11.669,34	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000101 Grün- und Parkanlagen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.681,39	3.000,00	4.761,03	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00									
6710000	Leasing			309,40								
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	60,00	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	Abschreibungen	1.395,00	1.265,00	1.902,00	5.254,00			5.254,00	5.254,00	5.253,00	4.797,00	4.249,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	996,00	1.099,00	1.736,00	5.087,00			5.088,00	5.087,00	5.086,00	4.631,00	4.082,00
6642000	auf Betriebsausstattung	167,00	166,00	166,00	167,00			166,00	167,00	167,00	166,00	167,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	232,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,00								
7020000	Grundsteuer			18,00								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.305,66	31.349,00	29.763,43	28.759,00			23.759,00	20.759,00	20.758,00	20.302,00	19.754,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.267,86	31.311,00	29.708,63	28.720,00			23.721,00	20.720,00	20.720,00	20.263,00	19.720,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-37,80	-38,00	-54,80	-39,00			-38,00	-39,00	-38,00	-39,00	-34,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	30.305,66	31.349,00	29.763,43	28.759,00			23.759,00	20.759,00	20.758,00	20.302,00	19.754,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.267,86	31.311,00	29.708,63	28.720,00			23.721,00	20.720,00	20.720,00	20.263,00	19.720,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7,19		14,33								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	7,19		14,33								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7,19		14,33								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.275,05	31.311,00	29.722,96	28.720,00			23.721,00	20.720,00	20.720,00	20.263,00	19.720,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	110.023,68	74.762,00		110.024,00			110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	105.833,74	72.290,00		105.834,00			105.834,00	105.834,00	105.834,00	105.834,00	105.834,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.189,94	2.472,00		4.190,00			4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	110.023,68	74.762,00		110.024,00			110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	140.298,73	106.073,00	29.722,96	138.744,00			133.745,00	130.744,00	130.744,00	130.287,00	129.744,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.205,09		-1.258,64								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.205,09		-1.258,64								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.205,09		-1.258,64								
11	Personalaufwendungen	1.099,69	1.204,00	1.174,35	1.215,00			1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	930,01	978,00	958,47	986,00			986,00	986,00	986,00	986,00	986,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,37	5,00	4,50	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-37,73										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203,04	221,00	211,38	224,00			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
12	Versorgungsaufwendungen	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73,91	81,00	76,96	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,99	2.100,00	597,09	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	505,44	850,00	597,09	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6850000	Reisekosten	43,40										
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.207,15	1.250,00		1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	3.142,04	5.800,00	5.314,91	4.300,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.142,04	5.800,00	5.314,91	4.300,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.071,63	9.185,00	7.163,31	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.866,54	9.185,00	5.904,67	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.205,09		-1.258,64								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	6.071,63	9.185,00	7.163,31	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.866,54	9.185,00	5.904,67	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.866,54	9.185,00	5.904,67	7.694,00			7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	4.575,88	1.670,00		4.576,00			4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.141,56			3.142,00			3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.434,32	1.670,00		1.434,00			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13000102 Natur- und Geoparkmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.575,88	1.670,00		4.576,00			4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.442,42	10.855,00	5.904,67	12.270,00			11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13000103 Bepflanzungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	838,20										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	722,81	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.561,01	3.000,00	2.249,47	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.802,65	38.855,00		5.803,00			5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	5.802,65	38.855,00		5.803,00			5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.802,65	38.855,00		5.803,00			5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	7.363,66	41.855,00	2.249,47	8.803,00			8.803,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00	8.803,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,65	-256,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-255,65	-256,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.461,00			-2.458,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.460,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.461,00			-2.458,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.460,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.314,65	-8.315,00	-8.314,65	-8.317,00			-8.314,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.316,00
11	Personalaufwendungen	9.297,81	9.692,00	8.995,04	9.705,00			9.705,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.772,86	3.334,00	2.985,75	3.375,00			3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,93	15,00	15,38	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-12,25										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	538,33	703,00	602,69	723,00			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
12	Versorgungsaufwendungen	230,13	268,00	264,86	289,00			289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	230,13	268,00	264,86	289,00			289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,81	27.000,00	20.154,01	27.100,00			22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	29,95										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.613,86	20.000,00	18.206,01	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6730000	Gebühren	1.948,00	2.000,00	1.948,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000,00		5.000,00							
14	Abschreibungen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.211,00			4.213,00	4.212,00	4.211,00	4.213,00	4.211,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.211,00			4.213,00	4.212,00	4.211,00	4.213,00	4.211,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	13,00	25,20	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7020000	Grundsteuer	12,90	13,00	25,20	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.344,65	41.185,00	33.651,11	41.335,00			36.337,00	36.336,00	36.335,00	36.337,00	36.335,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13010101 Gewässer und Gewässerschutz

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.030,00	32.870,00	25.336,46	33.018,00			28.023,00	28.021,00	28.020,00	28.022,00	28.019,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.314,65	-8.315,00	-8.314,65	-8.317,00			-8.314,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.316,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	24.344,65	41.185,00	33.651,11	41.335,00			36.337,00	36.336,00	36.335,00	36.337,00	36.335,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.030,00	32.870,00	25.336,46	33.018,00			28.023,00	28.021,00	28.020,00	28.022,00	28.019,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.030,00	32.870,00	25.336,46	33.018,00			28.023,00	28.021,00	28.020,00	28.022,00	28.019,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	21.973,57	17.036,00		21.974,00			21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	10.903,07	9.791,00		10.903,00			10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	11.070,50	7.245,00		11.071,00			11.071,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	21.973,57	17.036,00		21.974,00			21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00	21.974,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	38.003,57	49.906,00	25.336,46	54.992,00			49.997,00	49.995,00	49.994,00	49.996,00	49.993,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-709,70								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-709,70								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-709,70								
11	Personalaufwendungen	3.775,21	5.640,00	4.175,34	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.921,56	5.640,00	4.175,34	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	853,65										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.263,12	5.000,00	16.001,19	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung	241,17										
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			745,58								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.640,62		209,80								
6081000	Reinigungsmaterial	347,84										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.484,35		14.581,71								
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.002,58										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.670,76	5.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.131,44										
6173000	Fremdreinigung	6.774,23										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	880,60		464,10								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	269,00										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	820,53										
14	Abschreibungen	120,00	119,00	119,00	120,00			119,00	120,00			
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120,00	119,00	119,00	120,00			119,00	120,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	97.158,33	10.759,00	20.295,53	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.158,33	10.759,00	19.585,83	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-709,70								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	97.158,33	10.759,00	20.295,53	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	97.158,33	10.759,00	19.585,83	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			124,18								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			124,18								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			124,18								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	97.158,33	10.759,00	19.710,01	12.916,00			12.915,00	12.916,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	29.811,57	8.143,00		29.811,00			29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	26.352,18	8.143,00		26.352,00			26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.459,39			3.459,00			3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	29.811,57	8.143,00		29.811,00			29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00	29.811,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	126.969,90	18.902,00	19.710,01	42.727,00			42.726,00	42.727,00	42.607,00	42.607,00	42.607,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.951,33	-83.500,00	-79.599,00	-71.600,00			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.235,00	-61.500,00	-49.249,00	-47.800,00			-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-23.716,33	-22.000,00	-30.350,00	-23.800,00			-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-143,00		-75,10								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-143,00		-75,10								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.094,33	-83.500,00	-79.674,10	-71.600,00			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
11	Personalaufwendungen	12.640,51	12.842,00	19.019,29	25.773,00			25.773,00	25.773,00	25.773,00	25.773,00	25.773,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.934,68	6.620,00	11.891,64	17.217,00			17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	29,55	40,00	80,12	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	492,16										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	4.634,64	4.512,00	4.191,43	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	152,65										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.255,09	1.480,00	2.678,18	4.098,00			4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	141,74	190,00	172,92	190,00			190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	477,26	529,00	965,58	1.498,00			1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	477,26	529,00	965,58	1.498,00			1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.968,00	68.710,00	44.472,31	54.380,00			40.420,00	40.380,00	40.420,00	40.380,00	40.420,00
6051000	Strom	3.066,40	3.400,00	2.724,12	2.700,00			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6056000	Wasser	2.026,37	2.600,00	1.709,96	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6057000	Abwasser	986,32	1.000,00	925,84	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	712,23	1.000,00	474,76	1.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	67,20	500,00	14,96	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.084,81	22.300,00	11.725,76	13.300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	713,87	9.000,00	773,50	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	239,55	330,00	279,41	260,00			300,00	260,00	300,00	260,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.262,88	6.350,00	6.786,79	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6173000	Fremdreinigung	1.465,72	1.500,00	1.026,08	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.778,50	19.000,00	16.227,50	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	147,00	450,00	439,50	510,00			510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	952,00	1.000,00	952,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten			2,45								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	187,50		101,15								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	277,65	280,00	308,53	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
14	Abschreibungen	10.170,00	9.771,00	11.652,00	13.288,00			13.290,00	13.286,00	12.104,00	12.075,00	11.982,00
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	913,00	913,00	913,00	913,00			913,00	913,00			
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	8.674,00	8.275,00	10.156,00	11.793,00			11.793,00	11.791,00	11.794,00	11.791,00	11.791,00
6642000	auf Betriebsausstattung	583,00	583,00	583,00	582,00			584,00	582,00	310,00	284,00	191,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	56.255,77	91.852,00	76.109,18	94.939,00			80.981,00	80.937,00	79.795,00	79.726,00	79.673,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-838,56	8.352,00	-3.564,92	23.339,00			9.381,00	9.337,00	8.195,00	8.126,00	8.073,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.094,33	-83.500,00	-79.674,10	-71.600,00			-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	56.255,77	91.852,00	76.109,18	94.939,00			80.981,00	80.937,00	79.795,00	79.726,00	79.673,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-838,56	8.352,00	-3.564,92	23.339,00			9.381,00	9.337,00	8.195,00	8.126,00	8.073,00
27	Außerordentliche Erträge			-189,92								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-189,92								
28	Außerordentliche Aufwendungen			44,12								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			44,12								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-145,80								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-838,56	8.352,00	-3.710,72	23.339,00			9.381,00	9.337,00	8.195,00	8.126,00	8.073,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	58.524,23	75.883,00		58.524,00			58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	37.477,01	56.087,00		37.477,00			37.477,00	37.477,00	37.477,00	37.477,00	37.477,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	14.601,27	14.496,00		14.601,00			14.601,00	14.601,00	14.601,00	14.601,00	14.601,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	6.445,95	5.300,00		6.446,00			6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	58.524,23	75.883,00		58.524,00			58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00	58.524,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	57.685,67	84.235,00	-3.710,72	81.863,00			67.905,00	67.861,00	66.719,00	66.650,00	66.597,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.180,24	-6.900,00	-3.035,00	-5.500,00			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.691,00	-4.500,00	-1.535,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-2.489,24	-2.400,00	-1.500,00	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.180,24	-6.900,00	-3.035,00	-5.500,00			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11	Personalaufwendungen	4.357,26	5.700,00	7.390,67	9.513,00			9.513,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.168,54	3.635,00	4.952,25	6.449,00			6.449,00	6.449,00	6.449,00	6.449,00	6.449,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,25	20,00	29,44	35,00			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	433,20										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	1.199,81	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	471,65	817,00	1.122,71	1.537,00			1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	70,86	100,00	86,46	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	173,85	288,00	397,74	552,00			552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	173,85	288,00	397,74	552,00			552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,37	15.455,00	9.744,32	11.980,00			7.000,00	6.980,00	7.000,00	6.980,00	7.000,00
6051000	Strom	260,42	290,00	254,81	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6056000	Wasser	279,59	350,00	259,69	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6057000	Abwasser	136,40	150,00	140,80	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	386,21	200,00	180,86	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	30,00	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	311,70	7.000,00	5.950,00	5.000,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90,99	2.250,00		1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6166000	Wartungskosten		50,00	15,47				20,00		20,00		20,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.124,28	1.125,00	1.124,28	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	418,98	440,00	230,37	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.253,50	2.000,00	34,50	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	147,00	450,00	439,50	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	952,00	1.000,00	952,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	112,50		101,15								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	54,80	50,00	60,89	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Abschreibungen	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	90,00	89,00	89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.178,48	21.532,00	17.621,73	22.134,00			17.154,00	17.134,00	17.155,00	17.134,00	17.154,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.998,24	14.632,00	14.586,73	16.634,00			11.654,00	11.634,00	11.655,00	11.634,00	11.654,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.180,24	-6.900,00	-3.035,00	-5.500,00			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.178,48	21.532,00	17.621,73	22.134,00			17.154,00	17.134,00	17.155,00	17.134,00	17.154,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.998,24	14.632,00	14.586,73	16.634,00			11.654,00	11.634,00	11.655,00	11.634,00	11.654,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			22,06								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			22,06								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			22,06								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.998,24	14.632,00	14.608,79	16.634,00			11.654,00	11.634,00	11.655,00	11.634,00	11.654,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	12.468,79	19.586,00		12.469,00			12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	7.687,59	16.924,00		7.688,00			7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.723,20	2.601,00		4.723,00			4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	58,00	61,00		58,00			58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.468,79	19.586,00		12.469,00			12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	17.467,03	34.218,00	14.608,79	29.103,00			24.123,00	24.103,00	24.124,00	24.103,00	24.123,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13020103 Bergfriedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.016,00	900,96	1.030,00			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	5,00	3,84	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,02	45,00	48,90	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	44,02	45,00	48,90	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.040,20	1.128,00	1.016,06	1.159,00			1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	917,20	998,00	866,06	1.029,00			1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-123,00	-130,00	-150,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.040,20	1.128,00	1.016,06	1.159,00			1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	917,20	998,00	866,06	1.029,00			1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	917,20	998,00	866,06	1.029,00			1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.109,46	2.076,00	866,06	2.221,00			2.221,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-5.312,67			-3.000,00							
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.312,67			-3.000,00							
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.648,20	-1.650,00	-1.648,20	-1.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.648,20	-1.650,00	-1.648,20	-1.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.960,87	-1.650,00	-1.648,20	-4.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
11	Personalaufwendungen	931,06	1.021,00	900,96	1.035,00			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	785,17	837,00	746,51	841,00			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,73	10,00	3,84	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-10,72										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,88	174,00	150,61	184,00			184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65,12	67,00	66,20	79,00			79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,98	2.000,00	1.302,27	5.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			90,25								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.870,98	2.000,00	1.212,02	5.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.867,16	3.088,00	2.269,43	6.114,00			3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	906,29	1.438,00	621,23	1.464,00			1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.960,87	-1.650,00	-1.648,20	-4.650,00			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.867,16	3.088,00	2.269,43	6.114,00			3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	906,29	1.438,00	621,23	1.464,00			1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	906,29	1.438,00	621,23	1.464,00			1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.192,26	1.078,00		1.192,00			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.098,55	2.516,00	621,23	2.656,00			2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.912,87	-213.600,00	-216.470,91	-214.300,00			-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-197.700,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-174.613,37	-205.300,00	-208.171,41	-206.000,00			-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.299,50	-8.300,00	-8.299,50	-8.300,00			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	8.300,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.111,27										
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.111,27										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00			-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00	-1.453,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00			-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00	-1.453,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00			-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-188.877,14	-218.453,00	-221.323,91	-219.152,00			-219.153,00	-219.153,00	-219.153,00	-219.152,00	-202.553,00
11	Personalaufwendungen	12.760,15	12.510,00	12.830,57	13.099,00			13.099,00	13.099,00	13.099,00	13.099,00	13.099,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.223,56	1.198,00	1.081,90	473,00			473,00	473,00	473,00	473,00	473,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,21	10,00	5,37	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	43,87										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.999,09	6.984,00			6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	258,75	262,00	241,13	132,00			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	5.244,82	5.400,00	5.493,08	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00								
12	Versorgungsaufwendungen	100,35	95,00	93,42	106,00			106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	100,35	95,00	93,42	106,00			106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.644,36	290.950,00	169.687,09	347.000,00			197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		27.500,00	11.091,20	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	441,90	1.000,00	224,65	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	23.992,87	33.200,00	25.031,82	26.800,00			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung				150.000,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.727,32	7.000,00	70.430,73	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.960,98	201.100,00	47.398,82	141.000,00			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.500,00	11.000,00	1.750,00								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	732,13	750,00	790,56	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	7.289,16	9.400,00	12.969,31	13.400,00			13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
14	Abschreibungen	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.046,00			3.047,00	3.048,00	3.047,00	2.943,00	2.893,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.046,00			3.047,00	3.048,00	3.047,00	2.943,00	2.893,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	7.515,00										
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.515,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,58	1.230,00	3.759,96	3.800,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7020000	Grundsteuer	1.229,58	1.230,00	3.759,96	3.800,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	212.296,44	307.832,00	189.418,04	367.051,00			217.052,00	217.053,00	217.052,00	216.948,00	216.898,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.419,30	89.379,00	-31.905,87	147.899,00			-2.101,00	-2.100,00	-2.101,00	-2.204,00	14.345,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-188.877,14	-218.453,00	-221.323,91	-219.152,00			-219.153,00	-219.153,00	-219.153,00	-219.152,00	-202.553,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	212.296,44	307.832,00	189.418,04	367.051,00			217.052,00	217.053,00	217.052,00	216.948,00	216.898,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.419,30	89.379,00	-31.905,87	147.899,00			-2.101,00	-2.100,00	-2.101,00	-2.204,00	14.345,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.116,79	4.500,00	12.809,75								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.116,79	4.500,00	12.809,75								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.116,79	4.500,00	12.809,75								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.536,09	93.879,00	-19.096,12	147.899,00			-2.101,00	-2.100,00	-2.101,00	-2.204,00	14.345,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	8.739,76	6.052,00		8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	8.739,76	6.052,00		8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.739,76	6.052,00		8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	34.275,85	99.931,00	-19.096,12	156.639,00			6.639,00	6.640,00	6.639,00	6.536,00	23.085,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 14000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			952,57								
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		10.000,00									
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	469,81	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	588,66	700,00	651,62	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	981,20	1.700,00	976,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.039,67	12.900,00	2.580,19	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15000101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.951,79	2.256,00	2.399,64	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.742,90	2.256,00	2.399,64	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	208,89										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,25	11.200,00	8.715,00	8.800,00			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		2.500,00					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	8.185,25	8.700,00	8.715,00	8.800,00			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.137,04	13.456,00	11.114,64	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.137,04	13.456,00	11.114,64	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.137,04	13.456,00	11.114,64	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	10.137,04	13.456,00	11.114,64	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.137,04	13.456,00	11.114,64	11.596,00			14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00	14.096,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.063,75	802,00		2.064,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.063,75	802,00		2.064,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.063,75	802,00		2.064,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	12.200,79	14.258,00	11.114,64	13.660,00			16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-7.415,00	-7.415,00	-7.415,00	-7.415,00			-7.416,00	-7.415,00	-4.372,00	-2.197,00	-2.198,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-5.218,00	-5.217,00	-5.217,00	-5.218,00			-5.218,00	-5.218,00	-2.174,00		
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.197,00	-2.198,00	-2.198,00	-2.197,00			-2.198,00	-2.197,00	-2.198,00	-2.197,00	-2.198,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.085,00	-8.600,00	-11.369,00	-11.400,00			-11.900,00	-12.400,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.085,00	-8.600,00	-11.369,00	-11.400,00			-11.900,00	-12.400,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.500,00	-16.015,00	-18.784,00	-18.815,00			-19.316,00	-19.815,00	-17.372,00	-15.797,00	-16.398,00
11	Personalaufwendungen	4.877,15	5.144,00	5.644,75	6.875,00			6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.110,24	3.273,00	3.142,69	3.310,00			3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,65	20,00	15,09	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-105,07										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.158,60	1.128,00	1.807,75	2.796,00			2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	38,16										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	660,57	723,00	679,22	749,00			749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
12	Versorgungsaufwendungen	249,98	262,00	258,49	276,00			276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	249,98	262,00	258,49	276,00			276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.859,19	63.900,00	11.419,29	56.520,00			47.020,00	47.020,00	49.020,00	47.020,00	54.520,00
6052000	Gas	245,70	400,00	242,00	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	16,80										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	163,24	200,00	428,42	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial			337,19								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	260,20	700,00	488,26	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.282,23										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	29.424,54	11.000,00	1.326,15	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	523,60	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.009,63										
6166000	Wartungskosten	7.645,56	6.900,00	6.241,57	8.700,00			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	152,15										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.717,68	1.800,00	1.717,68	1.850,00			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6173000	Fremdreinigung	373,87	2.900,00	638,02	3.300,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.443,96	30.000,00		30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6710000	Leasing	1.368,50										
6730000	Gebühren	231,53										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		9.500,00		9.500,00					2.000,00		7.500,00
14	Abschreibungen	14.961,00	17.169,00	16.187,00	16.414,00			16.237,00	16.236,00	12.954,00	10.261,00	10.264,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	14.393,00	14.395,00	14.395,00	14.393,00			14.395,00	14.394,00	11.192,00	8.904,00	8.905,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	372,00	372,00	372,00	550,00			551,00	550,00	551,00	550,00	551,00
6642000	auf Betriebsausstattung		1.000,00	740,00	807,00			807,00	807,00	807,00	807,00	808,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	196,00	1.402,00	680,00	664,00			484,00	485,00	404,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	92.947,32	86.475,00	33.509,53	80.085,00			70.408,00	70.407,00	69.125,00	64.432,00	71.935,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.447,32	70.460,00	14.725,53	61.270,00			51.092,00	50.592,00	51.753,00	48.635,00	55.537,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.500,00	-16.015,00	-18.784,00	-18.815,00			-19.316,00	-19.815,00	-17.372,00	-15.797,00	-16.398,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	92.947,32	86.475,00	33.509,53	80.085,00			70.408,00	70.407,00	69.125,00	64.432,00	71.935,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	79.447,32	70.460,00	14.725,53	61.270,00			51.092,00	50.592,00	51.753,00	48.635,00	55.537,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	79.447,32	70.460,00	14.725,53	61.270,00			51.092,00	50.592,00	51.753,00	48.635,00	55.537,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	25.627,90	31.882,00		25.628,00			25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	19.477,69	25.376,00		19.478,00			19.478,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.150,21	6.506,00		6.150,00			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.627,90	31.882,00		25.628,00			25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00	25.628,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	105.075,22	102.342,00	14.725,53	86.898,00			76.720,00	76.220,00	77.381,00	74.263,00	81.165,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00										
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80,00										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00	-255,00
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00			-960,00	-960,00	-320,00		
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-255,00	-256,00	-256,00	-255,00			-256,00	-256,00	-255,00	-256,00	-255,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.295,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00	-255,00
11	Personalaufwendungen	5.142,87	5.263,00	7.445,02	11.520,00			11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.325,07	2.443,00	4.552,33	7.683,00			7.683,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,92	15,00	11,25	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-94,34										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.317,20	2.256,00	1.791,70	1.392,00			1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	76,33										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,69	549,00	1.069,74	2.430,00			2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			20,00								
12	Versorgungsaufwendungen	184,86	194,00	345,70	618,00			618,00	618,00	618,00	618,00	618,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,86	194,00	345,70	618,00			618,00	618,00	618,00	618,00	618,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,78	17.015,00	4.914,96	13.490,00			8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
6051000	Strom	954,90	850,00	983,90	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6081000	Reinigungsmaterial			105,97								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	329,43	750,00	578,64	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		8.000,00		5.500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	323,28	490,00	161,64	490,00			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.125,00									
6173000	Fremdreinigung	3.026,67	4.300,00	1.813,01	4.400,00			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.398,50	1.500,00	1.271,80	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	1.628,00	1.630,00	1.630,00	1.628,00			1.631,00	1.630,00	1.303,00	814,00	649,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.628,00	1.630,00	1.630,00	1.628,00			1.631,00	1.630,00	1.303,00	814,00	649,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.988,51	24.102,00	14.335,68	27.256,00			22.259,00	22.258,00	21.931,00	21.442,00	21.277,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.693,51	22.886,00	13.119,68	26.041,00			21.043,00	21.042,00	21.356,00	21.186,00	21.022,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.295,00	-1.216,00	-1.216,00	-1.215,00			-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00	-255,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	13.988,51	24.102,00	14.335,68	27.256,00			22.259,00	22.258,00	21.931,00	21.442,00	21.277,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.693,51	22.886,00	13.119,68	26.041,00			21.043,00	21.042,00	21.356,00	21.186,00	21.022,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.693,51	22.886,00	13.119,68	26.041,00			21.043,00	21.042,00	21.356,00	21.186,00	21.022,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	6.329,84	5.907,00		6.330,00			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.329,84	5.907,00		6.330,00			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.329,84	5.907,00		6.330,00			6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	19.023,35	28.793,00	13.119,68	32.371,00			27.373,00	27.372,00	27.686,00	27.516,00	27.352,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00		-210,00								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40,00		-210,00								
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-1.620,00	-1.700,00	-670,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.620,00	-1.700,00	-670,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.660,00	-1.700,00	-880,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11	Personalaufwendungen	2.707,06	3.384,00	3.599,46	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.327,44	3.384,00	3.599,46	4.188,00			4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	379,62										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370,47	9.650,00	11.368,45	10.650,00			10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	50,00		120,31								
6081000	Reinigungsmaterial			17,20								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.183,78	1.200,00	1.144,09	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	2.928,92	3.500,00	3.627,48	3.900,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.607,69	2.000,00	3.064,06	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	2.501,38	2.800,00	3.395,31	3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	98,70	150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.077,53	13.034,00	14.967,91	14.838,00			14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.417,53	11.334,00	14.087,91	13.138,00			13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.660,00	-1.700,00	-880,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.077,53	13.034,00	14.967,91	14.838,00			14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00	14.838,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.417,53	11.334,00	14.087,91	13.138,00			13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.417,53	11.334,00	14.087,91	13.138,00			13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00	13.138,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	15.728,71	22.046,00		15.729,00			15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	12.972,81	21.243,00		12.973,00			12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.755,90	803,00		2.756,00			2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.728,71	22.046,00		15.729,00			15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	25.146,24	33.380,00	14.087,91	28.867,00			28.867,00	28.867,00	28.867,00	28.867,00	28.867,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130,00	-300,00	-140,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130,00	-300,00	-140,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-2,50										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2,50										
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-509,00	-509,00	-509,00	-508,00			-509,00	-509,00	-509,00	-509,00	-506,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-491,00	-491,00	-491,00	-490,00			-491,00	-491,00	-491,00	-491,00	-490,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00			-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-16,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.129,20	-150,00	-150,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-979,20										
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.770,70	-959,00	-799,00	-808,00			-809,00	-809,00	-809,00	-809,00	-806,00
11	Personalaufwendungen	1.078,56	1.476,00	1.291,20	943,00			943,00	943,00	943,00	943,00	943,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	714,40	1.198,00	1.054,47	762,00			762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,37	10,00	3,45	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	206,76										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152,03	268,00	233,28	171,00			171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
12	Versorgungsaufwendungen	57,22	95,00	84,24	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57,22	95,00	84,24	66,00			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,40	950,00	924,44	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6051000	Strom	1.098,42	950,00	856,61	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			67,83								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	73,98										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	595,00										
14	Abschreibungen	2.835,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00			2.834,00	2.835,00	2.715,00	2.713,00	2.715,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.654,00			2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
6642000	auf Betriebsausstattung	60,00	59,00	59,00	59,00			60,00	60,00	60,00	58,00	60,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120,00	119,00	119,00	120,00			119,00	120,00			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.738,18	5.354,00	5.132,88	4.792,00			4.793,00	4.794,00	4.674,00	4.672,00	4.674,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.967,48	4.395,00	4.333,88	3.984,00			3.984,00	3.985,00	3.865,00	3.863,00	3.868,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.770,70	-959,00	-799,00	-808,00			-809,00	-809,00	-809,00	-809,00	-806,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	5.738,18	5.354,00	5.132,88	4.792,00			4.793,00	4.794,00	4.674,00	4.672,00	4.674,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.967,48	4.395,00	4.333,88	3.984,00			3.984,00	3.985,00	3.865,00	3.863,00	3.868,00
27	Außerordentliche Erträge			-49,51								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-49,51								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-49,51								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.967,48	4.395,00	4.284,37	3.984,00			3.984,00	3.985,00	3.865,00	3.863,00	3.868,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	2.984,98	952,00		2.985,00			2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.884,94			1.885,00			1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.100,04	952,00		1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.984,98	952,00		2.985,00			2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.952,46	5.347,00	4.284,37	6.969,00			6.969,00	6.970,00	6.850,00	6.848,00	6.853,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010207 Neckarpromenade

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
14	Abschreibungen	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.296,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00			11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00	9.825,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.678,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00			5.678,00	5.187,00	4.207,00	4.206,00	4.207,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.719,00	-700,00	-692,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-930,00										
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-439,00	-700,00	-692,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.350,00										
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-9.675,35	-250,00		-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-9.315,35										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-360,00	-250,00		-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-200,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.394,35	-1.150,00	-692,00	-1.150,00			-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
11	Personalaufwendungen	172,45		438,95	846,00			846,00	846,00	846,00	846,00	846,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	155,10		355,60	683,00			683,00	683,00	683,00	683,00	683,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3,12	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-14,85										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32,20		80,23	158,00			158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
12	Versorgungsaufwendungen	12,22		28,67	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12,22		28,67	53,00			53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,86	3.420,00	791,98	3.350,00			3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6051000	Strom	1.193,37	420,00	310,76	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			200,00								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	116,80		138,30								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	135,19										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	247,03										
6173000	Fremdreinigung	255,26										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.393,79	2.000,00	142,92	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	2.453,13	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	61,29										
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	105,00										

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Abschreibungen	9.710,52	855,00	855,00	2.705,00			2.706,00	2.706,00	2.662,00	2.306,00	1.850,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	855,00	855,00	855,00	2.705,00			2.706,00	2.706,00	2.662,00	2.306,00	1.850,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.855,52										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.856,05	4.275,00	2.114,60	6.954,00			6.955,00	6.955,00	6.911,00	6.555,00	6.099,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.461,70	3.125,00	1.422,60	5.804,00			5.805,00	5.805,00	5.761,00	5.405,00	4.949,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.394,35	-1.150,00	-692,00	-1.150,00			-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	19.856,05	4.275,00	2.114,60	6.954,00			6.955,00	6.955,00	6.911,00	6.555,00	6.099,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.461,70	3.125,00	1.422,60	5.804,00			5.805,00	5.805,00	5.761,00	5.405,00	4.949,00
27	Außerordentliche Erträge	-169,83										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-169,83										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-169,83										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.291,87	3.125,00	1.422,60	5.804,00			5.805,00	5.805,00	5.761,00	5.405,00	4.949,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	13.246,02	16.379,00		13.246,00			13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	13.009,77	15.929,00		13.010,00			13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	236,25	450,00		236,00			236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.246,02	16.379,00		13.246,00			13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	19.537,89	19.504,00	1.422,60	19.050,00			19.051,00	19.051,00	19.007,00	18.651,00	18.195,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15010301 Windkraftanlage Greiner Eck

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481,10	-1.500,00	-27.861,20	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.481,10	-1.500,00	-27.861,20	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-214,10	-215,00	-214,10	-215,00			-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-214,10	-215,00	-214,10	-215,00			-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.695,20	-1.715,00	-28.075,30	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
27	Außerordentliche Erträge	-604,90		-62.402,22								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-604,90		-62.402,22								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-604,90		-62.402,22								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.300,10	-1.715,00	-90.477,52	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300,10	-1.715,00	-90.477,52	-25.215,00			-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00	-25.215,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.322,84	-1.200,00	-1.463,21	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.322,84	-1.200,00	-1.463,21	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-678,58	-1.200,00	-906,27	-900,00			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-678,58	-1.200,00	-906,27	-900,00			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00	-1.415,00	-1.415,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00	-1.415,00	-1.415,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-309,92	-400,00	-565,83	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-309,92	-400,00	-565,83	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.726,34	-4.215,00	-4.350,31	-4.615,00			-4.615,00	-4.615,00	-4.613,00	-4.615,00	-4.615,00
11	Personalaufwendungen	66.991,18	62.518,00	54.705,82	56.508,00			56.508,00	56.508,00	56.788,00	56.508,00	56.508,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	43.769,14	45.867,00	39.920,03	40.870,00			40.870,00	40.870,00	40.870,00	40.870,00	40.870,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	205,43	250,00	136,57	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	7.183,02										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte									280,00		
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.793,12	5.640,00	5.391,22	5.592,00			5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	190,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.256,29	10.161,00	8.826,50	9.196,00			9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	67,08										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	441,00	600,00	391,50	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	85,28										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			35,00								
12	Versorgungsaufwendungen	3.498,31	3.669,00	3.193,21	3.327,00			3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.498,31	3.669,00	3.193,21	3.327,00			3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.353,53	50.070,00	35.951,09	42.580,00			37.800,00	38.080,00	37.800,00	38.080,00	37.800,00
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	225,77	400,00	284,93	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	106,00		885,07								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	79,50										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	104,67										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.436,18	3.000,00	135,64	3.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten		40,00	13,00				20,00		20,00		20,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300,00		300,00				300,00		300,00	
6173000	Fremdreinigung	2.813,76	3.200,00	1.289,30								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.849,48	16.100,00	13.567,93	11.800,00			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6710000	Leasing	397,78	600,00	1.265,35	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		120,00		120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6730000	Gebühren	73,44	75,00	73,44	75,00			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	0,80										
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	720,25	750,00	786,25	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	338,13	350,00	427,85	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6820000	Porto und Versandkosten	446,99	1.000,00	418,66	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	640,00	650,00	250,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	746,67	700,00	837,40	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	325,88	350,00	259,29	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	446,32	1.500,00	1.114,22	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation		20,00		20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		2.000,00		2.000,00							
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	64,05	65,00	64,05	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	12.537,86	18.850,00	14.278,71	18.850,00			18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
14	Abschreibungen	2.964,00	3.064,00	3.064,00	3.577,00			3.536,00	3.398,00	3.201,00	2.776,00	2.523,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00			2.858,00	2.718,00	2.521,00	2.162,00	2.041,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	106,00	106,00	206,00	419,00			378,00	380,00	380,00	314,00	182,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	901,33	910,00	901,33	910,00			910,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	901,33	910,00	901,33	910,00			910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	101.708,35	120.231,00	97.815,45	106.902,00			102.081,00	102.223,00	102.026,00	101.601,00	101.068,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.982,01	116.016,00	93.465,14	102.287,00			97.466,00	97.608,00	97.413,00	96.986,00	96.453,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.726,34	-4.215,00	-4.350,31	-4.615,00			-4.615,00	-4.615,00	-4.613,00	-4.615,00	-4.615,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	101.708,35	120.231,00	97.815,45	106.902,00			102.081,00	102.223,00	102.026,00	101.601,00	101.068,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	97.982,01	116.016,00	93.465,14	102.287,00			97.466,00	97.608,00	97.413,00	96.986,00	96.453,00
27	Außerordentliche Erträge	-6,40										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6,40										
28	Außerordentliche Aufwendungen			275,00								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			275,00								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6,40		275,00								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	97.975,61	116.016,00	93.740,14	102.287,00			97.466,00	97.608,00	97.413,00	96.986,00	96.453,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	17.334,27	22.209,00		11.040,00			11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.737,10	2.607,00		1.734,00			1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	9.306,02	10.956,00		9.306,00			9.306,00	9.306,00	9.306,00	9.306,00	9.306,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	6.291,15	8.646,00									
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.334,27	22.209,00		11.040,00			11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	115.309,88	138.225,00	93.740,14	113.327,00			108.506,00	108.648,00	108.453,00	108.026,00	107.493,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.542,13	-6.133.100,00	-6.263.912,99	-5.876.000,00			-5.892.000,00	-6.052.000,00	-6.097.000,00	-6.097.000,00	-6.097.000,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.214.562,52	-2.300.000,00	-2.328.125,61	-2.300.000,00			-2.415.000,00	-2.535.000,00	-2.635.000,00	-2.635.000,00	-2.635.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-257.083,54	-260.000,00	-269.553,26	-319.000,00			-390.000,00	-430.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
5551000	Grundsteuer A	-29.892,80	-27.300,00	-29.008,55	-29.000,00			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5552000	Grundsteuer B	-856.171,59	-861.800,00	-853.583,15	-854.000,00			-854.000,00	-854.000,00	-854.000,00	-854.000,00	-854.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.202.820,48	-2.500.000,00	-2.637.844,06	-2.170.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer	-181.827,59	-160.000,00	-121.423,38	-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5559200	Hundesteuer	-24.183,61	-24.000,00	-24.374,98	-24.000,00			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-135.747,40	-139.000,00	-140.405,80	-144.000,00			-148.000,00	-153.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-135.747,40	-139.000,00	-140.405,80	-144.000,00			-148.000,00	-153.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-606.211,00	-677.900,00	-676.825,00	-493.000,00			-1.153.700,00	-1.359.500,00	-1.502.000,00	-1.432.000,00	-1.416.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-606.211,00	-677.900,00	-676.825,00	-493.000,00			-1.153.700,00	-1.359.500,00	-1.502.000,00	-1.432.000,00	-1.416.000,00
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-6.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-6.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-191.600,00	-255.300,00	-255.300,00								
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-191.600,00	-255.300,00	-255.300,00								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.707.000,53	-7.207.700,00	-7.338.843,79	-6.515.400,00			-7.196.100,00	-7.566.900,00	-7.758.400,00	-7.688.400,00	-7.672.400,00
11	Personalaufwendungen	21.334,75	20.383,00	24.943,57	30.238,00			30.238,00	30.238,00	30.238,00	30.238,00	30.238,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	16.210,99	16.641,00	20.363,05	24.414,00			24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.414,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	74,54	100,00	113,07	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.702,82										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.346,40	3.642,00	4.462,45	5.674,00			5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			5,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.316,04	1.332,00	1.641,36	2.075,00			2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.316,04	1.332,00	1.641,36	2.075,00			2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,17	215,00	191,21	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	182,77	15,00	179,69	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	160,40	200,00	11,52	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	4.313,73										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.313,73										
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	3.435.221,55	3.598.650,00	3.560.151,52	3.866.700,00			3.815.550,00	3.876.850,00	4.015.850,00	4.037.250,00	4.040.850,00
7353117	Heimatumlage ab 2020	178.613,51	139.450,00	125.230,76	121.000,00			111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
7354100	Kreisumlage	1.763.508,00	1.922.500,00	1.921.428,00	2.123.000,00			2.107.100,00	2.143.700,00	2.227.000,00	2.240.000,00	2.242.000,00
7354200	Schulumlage	1.205.676,00	1.312.300,00	1.311.972,00	1.428.000,00			1.417.400,00	1.442.100,00	1.497.800,00	1.506.200,00	1.507.800,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	287.424,04	224.400,00	201.520,76	194.700,00			179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.462.529,24	3.620.580,00	3.586.927,66	3.899.413,00			3.848.263,00	3.909.563,00	4.048.563,00	4.069.963,00	4.073.563,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.244.471,29	-3.587.120,00	-3.751.916,13	-2.615.987,00			-3.347.837,00	-3.657.337,00	-3.709.837,00	-3.618.437,00	-3.598.837,00
21	Finanzerträge	-32.487,34	-32.500,00	-32.929,26	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-32.487,34	-32.500,00	-32.929,26	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-32.487,34	-32.500,00	-32.929,26	-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.739.487,87	-7.240.200,00	-7.371.773,05	-6.548.400,00			-7.229.100,00	-7.599.900,00	-7.791.400,00	-7.721.400,00	-7.705.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.462.529,24	3.620.580,00	3.586.927,66	3.899.413,00			3.848.263,00	3.909.563,00	4.048.563,00	4.069.963,00	4.073.563,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-4.276.958,63	-3.619.620,00	-3.784.845,39	-2.648.987,00			-3.380.837,00	-3.690.337,00	-3.742.837,00	-3.651.437,00	-3.631.837,00
27	Außerordentliche Erträge	-2,68										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2,68										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,68										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.276.961,31	-3.619.620,00	-3.784.845,39	-2.648.987,00			-3.380.837,00	-3.690.337,00	-3.742.837,00	-3.651.437,00	-3.631.837,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	24.804,28	31.130,00		24.804,00			24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	24.804,28	31.130,00		24.804,00			24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.804,28	31.130,00		24.804,00			24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00	24.804,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.252.157,03	-3.588.490,00	-3.784.845,39	-2.624.183,00			-3.356.033,00	-3.665.533,00	-3.718.033,00	-3.626.633,00	-3.607.033,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-39.114,48	-37.300,00	-122.211,36	-35.300,00			-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00	-19.100,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-84.845,00								
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-39.114,48	-37.300,00	-37.366,36	-35.300,00			-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00	-19.100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.064,82										
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.064,82										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.179,30	-37.300,00	-122.211,36	-35.300,00			-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00	-19.100,00
11	Personalaufwendungen	18.209,81	17.651,00	17.203,71	16.417,00			16.417,00	16.417,00	16.417,00	16.417,00	16.417,00
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	14.330,75	14.405,00	14.085,37	13.303,00			13.303,00	13.303,00	13.303,00	13.303,00	13.303,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	64,21	80,00	68,82	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	935,90										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.878,95	3.166,00	3.024,52	3.034,00			3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25,00								
12	Versorgungsaufwendungen	1.187,35	1.152,00	1.149,92	1.261,00			1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.187,35	1.152,00	1.149,92	1.261,00			1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,65	6.700,00	1.284,66	6.400,00			6.900,00	6.400,00	6.900,00	6.400,00	6.900,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	2.536,87	5.500,00	202,64	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	691,78	700,00	867,02	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500,00	215,00				500,00		500,00		500,00
14	Abschreibungen	521,57										
6672000	auf Einzelwertberichtigung von Forderungen	521,57										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.147,38	25.503,00	19.638,29	24.078,00			24.578,00	24.078,00	24.578,00	24.078,00	24.578,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.031,92	-11.797,00	-102.573,07	-11.222,00			-8.822,00	-7.322,00	2.478,00	3.478,00	5.478,00
21	Finanzerträge	-73.713,33	-55.000,00	-54.701,47	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5710100	Bankzinsen	-73.713,33	-55.000,00	-54.701,47	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	276.100,32	288.230,00	232.565,70	382.130,00			433.630,00	479.630,00	453.630,00	555.630,00	640.130,00
7710000	Bankzinsen	229.716,82	274.600,00	231.792,70	308.500,00			360.000,00	441.000,00	440.000,00	542.000,00	626.500,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	821,00	780,00	773,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
7711000	Kassenkreditzinsen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	312,50	350,00		350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	37.000,00	2.000,00		62.000,00			62.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	8.250,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	202.386,99	233.230,00	177.864,23	327.130,00			378.630,00	424.630,00	398.630,00	500.630,00	585.130,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-120.892,63	-92.300,00	-176.912,83	-90.300,00			-88.400,00	-86.400,00	-77.100,00	-75.600,00	-74.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	299.247,70	313.733,00	252.203,99	406.208,00			458.208,00	503.708,00	478.208,00	579.708,00	664.708,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	178.355,07	221.433,00	75.291,16	315.908,00			369.808,00	417.308,00	401.108,00	504.108,00	590.608,00
27	Außerordentliche Erträge	-7,58	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7,58	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7,58	-10,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	178.347,49	221.423,00	75.283,58	315.898,00			369.798,00	417.298,00	401.098,00	504.098,00	590.598,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-179.363,96	-193.022,00		-179.364,00			-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-179.363,96	-193.022,00		-179.364,00			-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00	-179.364,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	21.859,79	25.096,00		21.860,00			21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	21.859,79	25.096,00		21.860,00			21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-157.504,17	-167.926,00		-157.504,00			-157.504,00	-157.504,00	-157.504,00	-157.504,00	-157.504,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	20.843,32	53.497,00	75.283,58	158.394,00			212.294,00	259.794,00	243.594,00	346.594,00	433.094,00