

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt						
Stadt Hirschhorn (Neckar)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
			2024	2023		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.206	-221.180	-180.116	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.485.176	-2.256.145	-2.007.800	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-271.550	-243.480	-231.194	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.780.500	-6.117.500	-5.510.734	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-310.780	-202.710	-149.138	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.244.170	-1.744.160	-1.164.118	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-434.181	-428.939	-278.087	
			-489.814	-453.461		
<u>09</u>	<u>53</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-380.754</u>	<u>-222.873</u>	<u>-222.617</u>	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.133.317	-11.436.987	-9.743.803	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.076.567	2.989.341	2.579.970	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505.844	422.687	393.294	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.363	2.861.667	1.937.173	
14	66	Abschreibungen	906.359	853.609	851.476	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.065.537	1.042.232	731.525	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.221.950	3.159.200	2.937.753	
17	72	Transferaufwendungen				
<u>18</u>	<u>70, 74, 76</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.388</u>	<u>5.388</u>	<u>5.325</u>	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.757.008	11.334.124	9.436.516	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.691	-102.863	-307.286	
21	56, 57	Finanzerträge	-90.605	-39.870	-34.865	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	251.220	202.220	160.934	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	160.615	162.350	126.069	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.223.922	-11.476.857	-9.778.668	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.008.228	11.536.344	9.597.450	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	784.306	59.487	-181.217	
27	59	Außerordentliche Erträge	-190	-99.070	-254.557	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt						
Stadt Hirschhorn (Neckar)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
			2024	2023		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.805	105.370	127.086	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	38.615	6.300	-127.471	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	822.921	65.787	-308.688	
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.304.693	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.116	-221.180	-212.905	-226.206	-20.061	-226.206	-226.206	-226.206	-226.206	-226.206
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-150.975	-193.780	-181.863	-198.200		-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-50							
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-16.163	-16.190	-16.168	-16.196	-14.687	-16.196	-16.196	-16.196	-16.196	-16.196
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-5.429	-5.710	-5.507	-5.610	-5.292	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.548	-5.500	-9.317	-6.200	-83	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.007.800	-2.256.145	-2.235.091	-2.485.176	-2.034.646	-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476	-2.556.376
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-61.730	-51.920	-64.883	-60.820	-8.671	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-251.951	-261.990	-249.260	-244.056	-57.038	-244.056	-244.056	-244.056	-244.056	-242.956
5110010	Frischwassergebühren	-422.949	-516.450	-490.352	-508.600	-487.394	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-76.736	-153.785	-154.058	-154.000	-154.245	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-450.979	-532.000	-507.190	-523.000	-504.344	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5110031	Niederschlagswassergebühren	-194.864	-195.000	-195.171	-306.700	-195.167	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
5110050	Hausmüllgebühren	-438.480	-438.000	-438.158	-545.000	-521.005	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
5110060	Gewerbemüllgebühren	-87.247	-87.200	-104.402	-121.000	-99.485	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-22.864	-19.800	-31.617	-22.000	-7.296	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-231.194	-243.480	-232.463	-271.550	-6.687	-271.550	-270.050	-269.850	-268.250	-272.950
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				-1.700		-1.700				-3.400
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.600	-1.915				-200		1.600	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-109.574	-163.080	-112.915	-188.480		-188.480	-188.480	-188.480	-188.480	-188.180
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-31.088	-31.500	-34.913	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-21.796		-29.218							
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-12.004	-4.050	-17.180	-4.570	-170	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56.732	-43.250	-35.977	-42.800	-6.517	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-345							
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.510.734	-6.117.500	-6.785.858	-5.780.500	-3.153.449	-5.700.500	-6.098.800	-6.208.800	-6.254.500	-6.362.100
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.973.663	-2.100.000	-2.083.298	-2.215.000		-2.370.000	-2.500.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-277.758	-286.000	-282.245	-260.000		-265.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5551000	Grundsteuer A	-29.872	-30.000	-29.925	-30.000	-29.928	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5552000	Grundsteuer B	-844.019	-849.000	-861.956	-862.000	-851.699	-862.000	-1.120.300	-1.120.300	-1.166.000	-1.273.600

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5553000	Gewerbesteuer	-2.225.347	-2.700.000	-3.344.185	-2.240.000	-2.247.981		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer	-138.441	-130.000	-160.618	-150.000			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5559200	Hundesteuer	-21.633	-22.500	-23.631	-23.500	-23.842		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
6	Erträge aus Transferleistungen	-149.138	-202.710	-179.806	-310.780	-20.230		-313.780	-316.780	-319.780	-319.780	-319.780
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-19.710	-69.710	-46.426	-175.780	-20.230		-175.780	-175.780	-175.780	-175.780	-175.780
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-129.428	-133.000	-133.380	-135.000			-138.000	-141.000	-144.000	-144.000	-144.000
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.164.118	-1.744.160	-1.713.278	-1.244.170	-352.646		-1.470.010	-1.913.230	-2.061.330	-2.059.330	-2.050.030
5401010	Schlüsselzuweisungen	-562.415	-1.030.970	-1.030.404	-581.530	-145.177		-805.000	-1.254.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-6.000										
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-14.500	-6.190								
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-4.000	-6.476								
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.780	-1.790	-1.774	3.810			-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-538.403	-622.500	-579.052	-627.350	-169.338		-625.920	-622.140	-622.140	-622.140	-622.140
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.125	-17.000	-28.307		-38.131						
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche			-5.000								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			-2.680								
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-53.395	-53.400	-53.395	-39.100			-37.300	-35.300	-33.400	-31.400	-22.100
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-278.087	-428.939	-259.339	-434.181			-373.591	-385.053	-368.036	-405.040	-424.769
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-18.369	-18.293	-18.370	-18.370			-18.366	-18.370	-17.288	-15.129	-9.094
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-190.979	-177.262	-175.261	-173.679			-165.805	-161.101	-157.879	-155.242	-152.975
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-3.546	-3.095	-3.095	-7.599			-7.608	-7.156	-6.353	-6.063	-5.880
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-50.214	-48.503	-48.505	-46.837			-45.908	-44.940	-44.508	-43.688	-43.014
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-159.235		-173.684			-122.399	-140.838	-129.471	-172.425	-201.397
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-14.979	-22.551	-14.108	-14.012			-13.505	-12.648	-12.537	-12.493	-12.409
9	Sonstige ordentliche Erträge	-222.617	-222.873	-238.769	-380.754	-116.569		-486.354	-235.054	-238.754	-242.394	-242.746
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-72.793	-70.625	-106.008	-81.325	-47.926		-75.725	-76.125	-76.425	-76.825	-77.225

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-215	-200	-199	-200		-200	-200	-200	-200	-200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-339	-200		-300		-300	-300	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-81.980	-100.280	-89.175	-93.680	-65.100	-93.680	-93.680	-93.680	-93.680	-93.680
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-208	-211		-192		-192	-192	-192	-132	-84
5392001	Eigenbeteil. Pens.Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907	-907	-907	-907		-907	-907	-907	-907	-907
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.463		788							
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-34.255	-46.600	-39.556	-200.300		-311.500	-59.800	-63.200	-66.500	-66.500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-26.156	-550	-412	-550	-243	-550	-550	-550	-550	-550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.743.803	-11.436.987	-11.857.509	-11.133.317	-5.704.288	-11.399.467	-12.002.649	-12.250.232	-12.332.976	-12.454.957
11	Personalaufwendungen	2.579.970	2.989.341	2.815.873	3.076.567	485.805	3.137.247	3.089.602	3.082.647	3.071.647	3.071.892
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.847.019	2.363.940	2.181.432	2.412.113	360.504	2.461.913	2.422.513	2.416.513	2.407.513	2.407.513
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.061	9.638	9.784	10.550	-7	10.580	10.535	10.580	10.580	10.545
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	188.909		4.300							
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	3.754		-19							280
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	95.368	120.915	133.361	109.644	28.216	109.644	109.644	109.644	109.644	109.644
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	1.293		11.964							
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	430.156	472.377	439.268	513.070	72.974	523.920	515.720	514.720	512.720	512.720
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	23.764	24.895	25.477	26.690	22.729	26.690	26.690	26.690	26.690	26.690
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.388	-2.964	19							
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.295		3.586		45					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	155		677							
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	413	540	3.414	4.500	1.323	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350							
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	834		1.177							
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.337		1.083		20					
12	Versorgungsaufwendungen	393.294	422.687	456.457	505.844	278.442	501.094	500.594	502.294	503.994	503.914
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.912	15.500	7.065	15.500	3.658	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	198.591	213.000	216.296	254.700	246.889	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	166.046	175.987	171.557	197.044	27.895	200.594	197.894	197.394	196.694	196.614
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.745	16.100	58.973	35.800		27.400	29.400	31.500	33.700	33.700
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.100	2.566	2.800		2.900	3.100	3.200	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.173	2.861.667	2.088.163	2.975.363	539.784	2.671.718	2.518.468	2.504.479	2.510.322	2.551.481
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-42									
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.999	11.950	13.781	13.500	4.590	13.500	14.000	13.800	13.500	14.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.248	7.000	6.271	7.500	659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.684	1.000	517	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	159.270	307.360	194.631	243.640	134.057	243.640	243.640	243.640	243.640	243.640
6052000	Gas	46.985	72.950	51.008	91.900	84.611	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
6054000	Heizöl	27.533	13.500	16.068	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6055000	Treibstoffe	30.354	22.450	22.488	30.500	1.746	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6056000	Wasser	8.628	8.165	9.738	11.775	8.143	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775
6057000	Abwasser	16.477	15.970	15.760	128.670	14.221	128.670	128.670	128.670	128.670	128.670
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.126	2.100	7.765	11.450	461	200	200	200	200	200
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	9.156	4.400	9.859	4.500	1.287	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.086	31.050	19.170	61.700	10.678	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	62.848	70.900	54.043	78.050	7.341	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.865	17.050	14.536	19.200	2.441	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6081000	Reinigungsmaterial	985	2.250	3.645	2.200	175	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.080	5.150	8.422	6.350	342	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	42.052	63.400	55.017	64.250	3.467	63.250	64.250	63.250	64.250	63.250
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.547	18.450	7.084	18.950	356	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	9.824	10.370	9.857	10.520	9.667	10.520	10.520	10.520	11.520	11.520
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	131.349	408.900	204.633	180.700	9.306	170.950	31.950	31.950	31.950	31.500
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.698	17.900	8.659	2.700		1.100	1.100	1.100	1.100	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.198	6.000	5.797	3.950	447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	47.786	35.750	27.149	33.600	973		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	361.253	418.000	251.727	379.600	25.873		381.200	369.600	352.450	368.450	381.200
6166000	Wartungskosten	41.466	48.288	37.706	61.760	11.068		61.810	61.760	61.810	61.760	61.810
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.998	12.300	9.187	5.300			10.600	5.300	10.600	5.300	10.600
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	141.600	188.280	163.737	191.450	2.338		191.450	191.450	191.450	191.450	191.450
6173000	Fremdreinigung	124.481	164.990	164.368	170.500	23.257		154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.576	305.890	202.039	370.950	12.116		328.450	323.450	328.450	325.200	329.450
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.494	44.485	80.161	68.135	57.331		68.135	68.135	68.135	68.135	68.135
6710000	Leasing	64.466	68.190	72.211	73.790	12.829		73.790	73.790	73.790	73.790	73.790
6720000	Lizenzen und Konzessionen	18.084	28.800	15.633	29.055	7.981		29.055	29.055	29.055	29.055	29.055
6730000	Gebühren	3.893	3.795	5.189	3.845	2.623		3.845	3.845	3.845	3.845	3.645
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	5.825	5.500	4.245	5.500	869		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6750001	Rücklastschriftgebühr	552	500	626	700	195		700	700	700	700	
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	26.681	104.200	50.582	152.000	1.215		25.900	31.400	29.900	25.400	46.900
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	32.331	27.550	24.253	27.550			27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.659	16.100	1.335	17.900			500	500	500	500	500
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	12.914	29.000	16.216	28.030	2.717		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	6.681	9.600	6.159	7.800	1.800		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6790000	sonstige Aufw.für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.955	6.000	5.955	6.000	992		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	5.277	5.340	6.000	5.880	2.023		5.880	6.105	5.880	5.940	5.940
6820000	Porto und Versandkosten	9.590	10.650	8.823	10.550	5.276		10.550	10.550	10.550	12.050	12.050
6831000	Datenübertragungskosten	10.472	13.130	11.670	14.000	1.620		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6832000	Telefonkosten	14.610	14.430	12.821	14.680	2.136		14.680	14.680	14.680	14.680	14.437
6850000	Reisekosten	1.987	4.350	2.418	4.350	56		4.350	4.350	4.350	4.350	4.250
6860100	Verfüungsmittel	300	750	343	750			750	750	750	750	750
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	8.211	12.600	13.236	13.600	126		12.600	12.750	12.600	12.600	12.600
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	2.327	1.370	3.775	1.670	914		1.670	3.470	1.670	1.670	1.670
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.814	8.905	29.629	11.400	1.896		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6871000	Geschenke bis 35 €	53		13								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	16.531	61.170	30.399	59.720	1.902		37.520	36.360	34.360	34.360	34.360
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	15.977	16.325	18.516	19.940	20.991		19.940	19.940	19.940	19.940	19.940
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.326	12.450	12.883	14.130	13.258		14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.105	19.940	21.557	21.670	20.921		21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	29.093	39.846	35.712	39.186	10.063		39.186	39.186	39.186	39.186	39.186
6970000	Einstellungen in sonstige Sonderposten		1.478		99.617			99.302	98.987	98.673	98.356	96.958
6991000	Säumniszuschläge			11								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.856	3.450	3.133	4.250	429		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	Abschreibungen	851.476	853.609	832.991	906.359			961.073	995.715	1.021.356	1.079.847	1.076.368
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.784	8.912	5.763	4.714			9.329	7.963	7.372	6.964	5.136
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	9.824	8.614	8.614	8.613			8.613	8.613	8.613	8.613	8.613
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	685.170	689.946	681.604	743.614			746.354	772.658	789.502	845.282	857.368
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	22.714	24.828	25.704	23.038			22.445	21.869	21.486	20.982	19.757
6642000	auf Betriebsausstattung	13.773	24.871	16.368	27.568			36.516	35.124	33.097	31.303	29.755
6643000	auf Fuhrpark	32.434	35.936	35.573	35.976			62.612	90.690	113.871	121.871	120.422
6645000	auf Geschäftsausstattung	53.678	37.247	34.525	25.189			26.316	13.003	12.086	11.017	9.525
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.529	23.255	23.308	33.597			48.888	45.795	35.329	33.815	25.792
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.770		1.533	4.050							
6672000	auf Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.801										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	731.525	1.042.232	842.022	1.065.537	534.605		1.135.122	1.142.022	1.149.272	1.156.872	1.163.522
7119000	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000										
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.222	5.300	5.087	5.300			5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	693	730	758	760	883		760	760	760	760	760
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	397.832	400.000	481.413	481.500	100.000		481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.572	68.750	2.312	134.450	132.500		141.000	147.900	155.150	162.750	170.650
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	837	600	1.217	1.250			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	202	400	483	400			400	400	400	400	400
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.482	26.962	24.384	27.262	11.083		27.262	27.262	27.262	27.262	27.262

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	237.440	309.000	283.142	283.000	282.189		283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000	153.400	26.041	89.950	4.500		153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.248	77.090	17.186	41.665	3.450		41.250	41.250	41.250	41.250	40.000
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	2.937.753	3.159.200	3.695.974	3.221.950	2.900.424		3.391.200	3.442.200	3.552.200	3.552.200	3.552.200
7353117	Heimatumlage ab 2020	124.468	150.600	185.510	97.050			111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
7354100	Kreisumlage	1.576.051	1.669.000	1.668.408	1.765.000	1.755.720		1.876.000	1.907.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000
7354101	Bildung Rückstellung für Kreisumlage (ohne FR)			270.500								
7354200	Schulumlage	1.027.565	1.087.900	1.087.776	1.150.000	1.144.704		1.224.000	1.244.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
7354201	Bildung Rückstellung für Schulumlage (ohne FR)			176.400								
7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	143	100		150			150	150	150	150	150
7363100	Abwasserabgabe	9.234	9.250	8.858	8.700							
7380100	Gewerbesteuerumlage	200.293	242.350	298.522	201.050			179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325	5.388	5.321	5.388	3.864		5.388	5.388	5.388	5.388	5.378
7020000	Grundsteuer	3.730	3.752	3.730	3.752	3.728		3.752	3.752	3.752	3.752	3.742
7030000	Kfz-Steuer	1.595	1.636	1.591	1.636	136		1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	9.436.516	11.334.124	10.736.801	11.757.008	4.742.923		11.802.842	11.693.989	11.817.636	11.880.270	11.924.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.286	-102.863	-1.120.708	623.691	-961.365		403.375	-308.660	-432.596	-452.706	-530.202
21	Finanzerträge	-34.865	-39.870	-57.803	-90.605	-2.270		-80.590	-70.575	-60.560	-50.545	-40.530
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-32.311	-36.750	-37.541	-37.500			-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5710100	Bankzinsen			-41.703	-50.000			-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-114	-120	-96	-105	-77		-90	-75	-60	-45	-30
5761000	Säumniszuschläge	-1.157	-800	-1.921	-800	-1.174		-800	-800	-800	-800	-800
5762000	Mahngebühren	-886	-1.000	-983	-1.000	-299		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		-1.000	24.909	-1.000	-558		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-397	-200	-468	-200	-161		-200	-200	-200	-200	-200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	160.934	202.220	179.171	251.220	84.095		318.720	379.220	430.220	503.220	570.720
7710000	Bankzinsen	147.920	183.400	178.127	237.500	83.274		305.000	365.500	416.500	489.500	557.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	918	920	869	820	821		820	820	820	820	820
7711000	Kassenkreditzinsen		500	100	500			500	500	500	500	500
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	313	400		400			400	400	400	400	400

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	2.000	2.000		2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	9.784	15.000		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			75								
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	126.069	162.350	121.368	160.615	81.826		238.130	308.645	369.660	452.675	530.190
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.778.668	-11.476.857	-11.915.312	-11.223.922	-5.706.558		-11.480.057	-12.073.224	-12.310.792	-12.383.521	-12.495.487
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.597.450	11.536.344	10.915.972	12.008.228	4.827.019		12.121.562	12.073.209	12.247.856	12.383.490	12.495.475
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-181.217	59.487	-999.339	784.306	-879.539		641.505	-15	-62.936	-31	-12
27	Außerordentliche Erträge	-254.557	-99.070	-216.133	-190	-170		-20	-20	-20	-20	
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-50		-1.550								
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-7.989										
5912000	Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €			-5.590								
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			-23.229								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-244.587	-99.070	-185.648	-190	-170		-20	-20	-20	-20	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.372		-25								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-558		-91								
28	Außerordentliche Aufwendungen	127.086	105.370	115.222	38.805	3.675		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	332		268								
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		27.000									
7970000	periodenfremde Aufwendungen	126.727	78.370	109.306	38.805	3.675		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			5.590								
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	27		58								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-127.471	6.300	-100.912	38.615	3.505		19.980	19.980	19.980	19.980	20.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-308.688	65.787	-1.100.251	822.921	-876.034		661.485	19.965	-42.956	19.949	19.988
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-1.680.198	-1.535.546	-1.077.802	-1.576.576			-1.576.575	-1.576.577	-1.576.576	-1.576.575	-1.579.576
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-540.333	-445.892		-540.333			-540.333	-540.333	-540.333	-540.333	-540.333
9100020	ILV Erlöse Oberflächenentwässerung	-111.718	-111.718	-111.718								
9100030	ILV Erlöse Brandreserve	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-26.391	-15.230	-27.093	-26.391			-26.391	-26.391	-26.391	-26.391	-26.391

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-796.274	-737.389	-936.991	-796.274			-796.274	-796.274	-796.274	-796.274	-796.274
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-14.901	-30.672		-22.997			-22.996	-22.998	-22.997	-22.996	-25.997
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-188.581	-189.977		-188.581			-188.581	-188.581	-188.581	-188.581	-188.581
9100090	ILV Erlöse Leistungen Wassermeister		-2.668									
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.680.198	1.535.546	1.077.802	1.576.576			1.576.575	1.576.577	1.576.576	1.576.575	1.579.576
9200010	ILV Kosten Bauhof	540.333	445.892		540.333			540.333	540.333	540.333	540.333	540.333
9200020	ILV Kosten Oberflächenentwässerung	111.718	111.718	111.718								
9200030	ILV Kosten Brandreserve	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	26.391	15.230	27.093	26.391			26.391	26.391	26.391	26.391	26.391
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	796.274	737.389	936.991	796.274			796.274	796.274	796.274	796.274	796.274
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	14.901	30.672		22.997			22.996	22.998	22.997	22.996	25.997
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	188.581	189.977		188.581			188.581	188.581	188.581	188.581	188.581
9200090	ILV Kosten Leistungen Wassermeister		2.668									
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-308.688	65.787	-1.100.251	822.921	-876.034		661.485	19.965	-42.956	19.949	19.988

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt						
Stadt Hirschhorn (Neckar)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
			2024	2023		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.206	221.180	179.998	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.176	2.256.145	1.992.517	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	271.550	243.480	195.583	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.780.500	6.117.500	5.437.434	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	310.780	202.710	149.138	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.244.170	1.744.160	1.161.993	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.605	39.870	34.623	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	180.644	275.343	414.055	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.589.631	11.100.388	9.565.340	
10	830	Personalauszahlungen	-3.076.567	-2.989.341	-2.615.482	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-467.244	-404.487	-382.913	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.875.746	-2.860.189	-1.933.879	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.065.537	-1.042.232	-748.626	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.221.950	-3.159.200	-2.883.405	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.820	-199.820	-149.806	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.193	-83.758	-154.123	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.000.057	-10.739.027	-8.868.234	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-410.426	361.361	697.106	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.090	1.458.150	194.733	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		-27.000	9.243	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.215	1.230	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	139.090	1.432.365	205.206	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.839.142	-3.585.830	-107.302	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-465.473	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-601.640	-472.975	-165.210	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-101.556	

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt						
Stadt Hirschhorn (Neckar)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
			2024	2023		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.445.782	-4.063.805	-839.542	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.306.692	-2.631.440	-634.336	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.717.118	-2.270.079	62.770	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.306.692	2.631.440	759.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-709.160	-633.600	-598.427	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.597.532	1.997.840	160.573	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.119.586	-272.239	223.343	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	181.979	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-86.739	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	95.240	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.416.037	1.898.498	1.579.914	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.119.586	-272.239	318.583	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.296.451	1.626.259	1.898.497	