

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01000101 Magistrat**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-45,00</b>										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-45,00										
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-907,20</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,20</b>	<b>-907,00</b>			<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>907,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-952,20</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,20</b>	<b>-907,00</b>			<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>907,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>104.108,90</b>	<b>30.567,00</b>	<b>33.929,91</b>	<b>36.428,75</b>			<b>36.429,00</b>	<b>36.429,00</b>	<b>36.429,00</b>	<b>36.429,00</b>	<b>36.429,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	17.734,94	18.778,00	21.048,38	23.253,75			23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	84,45	100,00	103,38	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	361,50										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,38										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	82.524,06	7.680,00	8.110,44	7.870,00			7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	-365,07										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.627,84	4.009,00	4.456,56	5.195,00			5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,38										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	141,18		211,15								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.962,62</b>	<b>194.520,00</b>	<b>181.305,04</b>	<b>200.662,00</b>			<b>200.662,00</b>	<b>200.662,00</b>	<b>200.662,00</b>	<b>200.662,00</b>	<b>200.662,00</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	166.601,94	190.000,00	179.604,20	197.300,00			197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.360,68	1.520,00	1.700,84	1.862,00			1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.040,15</b>	<b>7.250,00</b>	<b>4.358,95</b>	<b>6.700,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.250,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	612,82	600,00	1.019,71	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			203,49								
6720000	Lizenzen und Konzessionen		450,00		450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	1.890,00	2.000,00	2.175,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	550,00	550,00	520,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	74,21	150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	663,12	2.000,00	190,75	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Verfügungsmittel	250,00	500,00	250,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.000,00		1.000,00			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>35,00</b>	<b>42,00</b>			<b>1.042,00</b>	<b>1.042,00</b>	<b>1.042,00</b>	<b>1.042,00</b>	<b>1.042,00</b>
6645000	auf Geschäftsausstattung			35,00	42,00			1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>276.111,67</b>	<b>232.337,00</b>	<b>219.628,90</b>	<b>244.032,75</b>			<b>245.533,00</b>	<b>245.033,00</b>	<b>245.033,00</b>	<b>245.033,00</b>	<b>242.583,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>275.159,47</b>	<b>231.430,00</b>	<b>218.721,70</b>	<b>243.125,75</b>			<b>244.626,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>243.490,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-952,20</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,20</b>	<b>-907,00</b>			<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>907,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>276.111,67</b>	<b>232.337,00</b>	<b>219.628,90</b>	<b>244.032,75</b>			<b>245.533,00</b>	<b>245.033,00</b>	<b>245.033,00</b>	<b>245.033,00</b>	<b>242.583,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>275.159,47</b>	<b>231.430,00</b>	<b>218.721,70</b>	<b>243.125,75</b>			<b>244.626,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>243.490,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>275.159,47</b>	<b>231.430,00</b>	<b>218.721,70</b>	<b>243.125,75</b>			<b>244.626,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>244.126,00</b>	<b>243.490,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-280.940,45</b>	<b>-199.550,00</b>		<b>-280.940,00</b>			<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-280.940,45	-199.550,00		-280.940,00			-280.940,00	-280.940,00	-280.940,00	-280.940,00	-280.940,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.940,45</b>	<b>-199.550,00</b>		<b>-280.940,00</b>			<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>	<b>-280.940,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.780,98</b>	<b>31.880,00</b>	<b>218.721,70</b>	<b>-37.814,25</b>			<b>-36.314,00</b>	<b>-36.814,00</b>	<b>-36.814,00</b>	<b>-36.814,00</b>	<b>-37.450,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>			<b>-3.520,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-1.466,00</b>	
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00			-3.520,00	-3.519,00	-3.519,00	-1.466,00	
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>-100,00</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-100,00	-240,00	-100,00			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.619,00</b>	<b>-3.759,00</b>	<b>-3.619,00</b>			<b>-3.620,00</b>	<b>-3.619,00</b>	<b>-3.619,00</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.704,24</b>	<b>19.617,00</b>	<b>17.779,95</b>	<b>17.226,00</b>			<b>17.226,00</b>	<b>17.226,00</b>	<b>17.226,00</b>	<b>17.226,00</b>	<b>17.226,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	14.230,83	13.344,00	11.803,57	11.245,00			11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	55,97	80,00	49,62	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-555,75										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.639,89	3.288,00	3.475,80	3.384,00			3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	397,70										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.935,60	2.905,00	2.450,96	2.517,00			2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.119,57</b>	<b>1.116,00</b>	<b>969,95</b>	<b>898,00</b>			<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.119,57	1.116,00	969,95	898,00			898,00	898,00	898,00	898,00	898,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.831,48</b>	<b>16.100,00</b>	<b>8.058,43</b>	<b>18.850,00</b>			<b>20.075,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.386,09	1.400,00	1.406,53	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung				500,00							
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.064,35	4.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		3.500,00		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	4.268,50	5.800,00	5.417,50	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	28,00						225,00				
6820000	Porto und Versandkosten	650,00	650,00	620,00	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	341,54		44,10								
6860100	Verfügungsmittel	93,00	250,00	107,50	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00	462,80	500,00			2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.702,00</b>	<b>4.702,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>9.304,00</b>			<b>9.305,00</b>	<b>9.304,00</b>	<b>9.304,00</b>	<b>6.904,00</b>	<b>1.160,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte			240,00	4.440,00			4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.200,00	

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.702,00	3.702,00	3.703,00	3.702,00			3.703,00	3.702,00	3.702,00	1.543,00	
6645000	auf Geschäftsausstattung		1.000,00		1.162,00			1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.161,00	1.160,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>37.357,29</b>	<b>41.535,00</b>	<b>30.751,33</b>	<b>46.278,00</b>			<b>47.504,00</b>	<b>45.778,00</b>	<b>45.778,00</b>	<b>43.378,00</b>	<b>37.634,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.838,29</b>	<b>37.916,00</b>	<b>26.992,33</b>	<b>42.659,00</b>			<b>43.884,00</b>	<b>42.159,00</b>	<b>42.159,00</b>	<b>41.812,00</b>	<b>37.534,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.619,00</b>	<b>-3.759,00</b>	<b>-3.619,00</b>			<b>-3.620,00</b>	<b>-3.619,00</b>	<b>-3.619,00</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>37.357,29</b>	<b>41.535,00</b>	<b>30.751,33</b>	<b>46.278,00</b>			<b>47.504,00</b>	<b>45.778,00</b>	<b>45.778,00</b>	<b>43.378,00</b>	<b>37.634,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>33.838,29</b>	<b>37.916,00</b>	<b>26.992,33</b>	<b>42.659,00</b>			<b>43.884,00</b>	<b>42.159,00</b>	<b>42.159,00</b>	<b>41.812,00</b>	<b>37.534,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>33.838,29</b>	<b>37.916,00</b>	<b>26.992,33</b>	<b>42.659,00</b>			<b>43.884,00</b>	<b>42.159,00</b>	<b>42.159,00</b>	<b>41.812,00</b>	<b>37.534,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-33.838,29</b>	<b>-28.785,00</b>		<b>-33.838,00</b>			<b>-33.838,00</b>	<b>-33.838,00</b>	<b>-33.838,00</b>	<b>-33.838,00</b>	<b>-33.838,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-33.838,29	-28.785,00		-33.838,00			-33.838,00	-33.838,00	-33.838,00	-33.838,00	-33.838,00
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>				<b>1.586,00</b>			<b>1.558,00</b>	<b>1.567,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.420,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof				1.586,00			1.558,00	1.567,00	1.545,00	1.530,00	1.420,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.838,29</b>	<b>-28.785,00</b>		<b>-32.252,00</b>			<b>-32.280,00</b>	<b>-32.271,00</b>	<b>-32.293,00</b>	<b>-32.308,00</b>	<b>-32.418,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.131,00</b>	<b>26.992,33</b>	<b>10.407,00</b>			<b>11.604,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.866,00</b>	<b>9.504,00</b>	<b>5.116,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.603,17</b>	<b>14.911,00</b>	<b>19.629,81</b>	<b>34.386,00</b>			<b>34.386,00</b>	<b>33.706,00</b>	<b>33.706,00</b>	<b>33.706,00</b>	<b>33.706,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	8.569,12	12.725,00	15.462,12	27.645,00			27.645,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	33,97	60,00	37,49	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-234,52										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.784,61	2.126,00	3.212,93	6.011,00			6.011,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	449,99		58,11								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			751,60	680,00			680,00				
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			107,56								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>650,73</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.240,01</b>	<b>2.196,00</b>			<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	650,73	1.023,00	1.240,01	2.196,00			2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>628,62</b>	<b>750,00</b>	<b>2.481,73</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			316,26								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			14,49								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	574,72	550,00	658,15	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	53,90	100,00	60,93	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		100,00	1.431,90	2.000,00			2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.882,52</b>	<b>16.684,00</b>	<b>23.351,55</b>	<b>39.282,00</b>			<b>39.282,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.882,52</b>	<b>16.684,00</b>	<b>23.351,55</b>	<b>39.282,00</b>			<b>39.282,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>11.882,52</b>	<b>16.684,00</b>	<b>23.351,55</b>	<b>39.282,00</b>			<b>39.282,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>11.882,52</b>	<b>16.684,00</b>	<b>23.351,55</b>	<b>39.282,00</b>			<b>39.282,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>279,65</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	279,65										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>279,65</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>12.162,17</b>	<b>16.684,00</b>	<b>23.351,55</b>	<b>39.282,00</b>			<b>39.282,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-11.882,52</b>	<b>-32.251,00</b>		<b>-11.883,00</b>			<b>-11.883,00</b>	<b>-11.883,00</b>	<b>-11.883,00</b>	<b>-11.883,00</b>	<b>-11.883,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-11.882,52	-32.251,00		-11.883,00			-11.883,00	-11.883,00	-11.883,00	-11.883,00	-11.883,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010101 Hauptverwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.882,52	-32.251,00		-11.883,00			-11.883,00	-11.883,00	-11.883,00	-11.883,00	-11.883,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	279,65	-15.567,00	23.351,55	27.399,00			27.399,00	24.819,00	24.819,00	24.819,00	24.819,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-96,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>-20,00</b>			<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-96,00	-20,00	-48,00	-20,00			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-810,64</b>	<b>-630,00</b>	<b>-639,79</b>	<b>-630,00</b>			<b>-630,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>-630,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00			-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-65,12										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-40,84										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-224,68	-150,00	-159,79	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-906,64</b>	<b>-650,00</b>	<b>-687,79</b>	<b>-650,00</b>			<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.911,51</b>	<b>47.375,00</b>	<b>45.067,03</b>	<b>43.206,00</b>			<b>43.206,00</b>	<b>43.206,00</b>	<b>43.206,00</b>	<b>43.206,00</b>	<b>43.206,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	31.366,42	33.925,00	32.087,72	30.136,00			30.136,00	30.136,00	30.136,00	30.136,00	30.136,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	140,84	150,00	131,83	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.008,42										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.349,83	7.250,00	6.537,19	6.520,00			6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	6.046,00	6.050,00	6.310,29	6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.401,65</b>	<b>80.012,00</b>	<b>93.978,70</b>	<b>95.923,00</b>			<b>95.923,00</b>	<b>95.923,00</b>	<b>95.923,00</b>	<b>95.923,00</b>	<b>95.923,00</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.064,96	12.500,00	28.277,47	27.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	41.874,51	64.700,00	63.066,78	66.500,00			66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.462,18	2.812,00	2.634,45	2.423,00			2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.683,97</b>	<b>68.350,00</b>	<b>65.490,98</b>	<b>67.900,00</b>			<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.278,41	3.500,00	3.771,23	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			165,00								
6166000	Wartungskosten	670,56	700,00	696,33	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.072,86										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	719,02	700,00	1.001,39	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6710000	Leasing	4.803,38	7.000,00	4.802,88	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	377,40	400,00	335,17	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	112,00	100,00	96,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	18.875,00	19.800,00	19.882,50	19.800,00			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	3.591,64	4.200,00	4.076,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	796,55	700,00	285,45	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.697,97	3.000,00	1.315,17	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	2.855,83	2.800,00	3.088,89	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	20,37										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	884,10	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.771,97	18.800,00	19.324,87	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	6.123,11	6.150,00	6.650,10	6.700,00			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6991000	Säumniszuschläge	11,00										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22,80										
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>10.163,52</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.033,23</b>	<b>11.100,00</b>			<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.086,80	5.300,00	5.431,42	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.076,72	5.200,00	5.601,81	5.600,00			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>171.160,65</b>	<b>206.237,00</b>	<b>215.569,94</b>	<b>218.129,00</b>			<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>170.254,01</b>	<b>205.587,00</b>	<b>214.882,15</b>	<b>217.479,00</b>			<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-906,64</b>	<b>-650,00</b>	<b>-687,79</b>	<b>-650,00</b>			<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>171.160,65</b>	<b>206.237,00</b>	<b>215.569,94</b>	<b>218.129,00</b>			<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>218.129,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>170.254,01</b>	<b>205.587,00</b>	<b>214.882,15</b>	<b>217.479,00</b>			<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-113,18</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-113,18								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>551,80</b>		<b>-107,08</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	551,80		-107,08								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>551,80</b>		<b>-220,26</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>170.805,81</b>	<b>205.587,00</b>	<b>214.661,89</b>	<b>217.479,00</b>			<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>	<b>217.479,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-172.292,33</b>	<b>-166.346,00</b>		<b>-172.292,00</b>			<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-172.292,33	-166.346,00		-172.292,00			-172.292,00	-172.292,00	-172.292,00	-172.292,00	-172.292,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.292,33</b>	<b>-166.346,00</b>		<b>-172.292,00</b>			<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>	<b>-172.292,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.486,52</b>	<b>39.241,00</b>	<b>214.661,89</b>	<b>45.187,00</b>			<b>45.187,00</b>	<b>45.187,00</b>	<b>45.187,00</b>	<b>45.187,00</b>	<b>45.187,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-132,00</b>		<b>-126,00</b>								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-132,00		-126,00								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-132,00</b>		<b>-126,00</b>								
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.024,89</b>	<b>32.967,00</b>	<b>29.748,20</b>	<b>68.529,00</b>			<b>68.529,00</b>	<b>68.529,00</b>	<b>68.529,00</b>	<b>68.529,00</b>	<b>68.529,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	25.393,97	27.059,00	24.265,91	55.878,00			55.878,00	55.878,00	55.878,00	55.878,00	55.878,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	108,20	120,00	69,06	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	365,17										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-16,42										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.157,55	5.788,00	5.252,86	12.571,00			12.571,00	12.571,00	12.571,00	12.571,00	12.571,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	16,42										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			160,37								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.718,00</b>	<b>2.145,00</b>	<b>1.923,05</b>	<b>4.458,00</b>			<b>4.458,00</b>	<b>4.458,00</b>	<b>4.458,00</b>	<b>4.458,00</b>	<b>4.458,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.718,00	2.145,00	1.923,05	4.458,00			4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.672,75</b>	<b>101.790,00</b>	<b>73.157,21</b>	<b>71.700,00</b>			<b>101.550,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.054,51	1.300,00	535,91	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	43.459,66	70.300,00	43.949,61	35.500,00			73.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6710000	Leasing	6.742,56	8.400,00	8.572,33	10.200,00			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.371,79	6.400,00	4.570,97	5.700,00			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6730000	Gebühren	42,84	50,00	42,84	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen			59,60								
6831000	Datenübertragungskosten	7.348,77	9.000,00	6.729,44	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6850000	Reisekosten	108,46		81,71								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	3.486,00	3.260,00	5.421,00	7.750,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	678,16	700,00	813,80	820,00			820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>3.462,00</b>	<b>5.118,00</b>			<b>5.279,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>2.300,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.990,00	2.471,00	2.405,00	4.129,00			5.062,00	4.876,00	4.630,00	4.207,00	2.300,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.058,00	1.177,00	1.057,00	989,00			217,00	49,00			

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010103 EDV und ekom21

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	104.463,64	140.550,00	108.290,46	149.805,00			179.816,00	141.962,00	141.667,00	141.244,00	139.337,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.331,64	140.550,00	108.164,46	149.805,00			179.816,00	141.962,00	141.667,00	141.244,00	139.337,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-132,00		-126,00								
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	104.463,64	140.550,00	108.290,46	149.805,00			179.816,00	141.962,00	141.667,00	141.244,00	139.337,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	104.331,64	140.550,00	108.164,46	149.805,00			179.816,00	141.962,00	141.667,00	141.244,00	139.337,00
27	Außerordentliche Erträge	-262,40										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-262,40										
28	Außerordentliche Aufwendungen	709,20		2.291,42								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	709,20		2.291,42								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	446,80		2.291,42								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	104.778,44	140.550,00	110.455,88	149.805,00			179.816,00	141.962,00	141.667,00	141.244,00	139.337,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-104.196,64	-88.605,00		-104.197,00			-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-104.196,64	-88.605,00		-104.197,00			-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-104.196,64	-88.605,00		-104.197,00			-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00	-104.197,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	581,80	51.945,00	110.455,88	45.608,00			75.619,00	37.765,00	37.470,00	37.047,00	35.140,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-5.089,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.089,00</b>			<b>-5.090,00</b>	<b>-5.089,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-4.793,00</b>	<b>-4.582,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-507,00	-508,00	-508,00	-507,00			-508,00	-507,00	-508,00	-211,00	
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00			-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-62.186,01</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-10.901,25</b>	<b>-56.100,00</b>			<b>-56.100,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-56.100,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-62.186,01	-36.300,00	-9.333,00	-56.100,00			-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568,25								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-67.275,01</b>	<b>-41.390,00</b>	<b>-15.991,25</b>	<b>-61.189,00</b>			<b>-61.190,00</b>	<b>-61.189,00</b>	<b>-61.190,00</b>	<b>-60.893,00</b>	<b>-60.682,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.347,97</b>	<b>2.879,00</b>	<b>2.843,68</b>	<b>3.006,00</b>			<b>3.006,00</b>	<b>3.006,00</b>	<b>3.006,00</b>	<b>3.006,00</b>	<b>3.006,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.856,40	2.341,00	2.325,07	2.437,00			2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	40,00	10,92	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-96,60										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	578,42	498,00	507,69	549,00			549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>216,20</b>	<b>189,00</b>	<b>184,86</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	216,20	189,00	184,86	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>166.076,09</b>	<b>171.710,00</b>	<b>124.880,78</b>	<b>217.800,00</b>			<b>120.700,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>120.700,00</b>
6051000	Strom	17.108,48	24.000,00	23.793,57	26.700,00			26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
6052000	Gas	14.958,11	28.500,00	25.894,00	28.500,00			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6056000	Wasser	2.377,72	1.900,00	2.377,72	2.850,00			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6057000	Abwasser	3.435,68	3.000,00	3.435,68	3.550,00			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	99,80		739,24								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	383,75	500,00	29,79	1.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	353,54		463,42								
6081000	Reinigungsmaterial	44,92		18,71								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	787,65	700,00	565,44	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	86.908,15	54.000,00	22.162,75	100.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	5.393,86		58,31								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010104 Rathaus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			408,42								
6166000	Wartungskosten	2.867,36	8.000,00	3.786,17	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung				1.600,00				1.600,00		1.600,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.238,56	3.610,00	8.760,12	8.800,00			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6173000	Fremdreinigung	15.560,68	17.500,00	15.593,92	19.800,00			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			971,10								
6730000	Gebühren			286,61								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.130,50	15.000,00		10.000,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	5.950,00	8.000,00	9.314,43								
6832000	Telefonkosten		700,00									
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	5.477,33	6.300,00	6.221,38	6.300,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>38.978,00</b>	<b>40.736,00</b>	<b>40.519,00</b>	<b>40.825,00</b>			<b>40.783,00</b>	<b>40.438,00</b>	<b>40.203,00</b>	<b>38.351,00</b>	<b>38.121,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	116,00	1.300,00	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	38.355,00	38.354,00			38.355,00	38.355,00	38.354,00	38.043,00	37.821,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	507,00	1.082,00	770,00	1.077,00			1.034,00	689,00	571,00	308,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>208.618,26</b>	<b>215.514,00</b>	<b>168.428,32</b>	<b>261.833,00</b>			<b>164.691,00</b>	<b>165.946,00</b>	<b>164.111,00</b>	<b>163.859,00</b>	<b>162.029,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>141.343,25</b>	<b>174.124,00</b>	<b>152.437,07</b>	<b>200.644,00</b>			<b>103.501,00</b>	<b>104.757,00</b>	<b>102.921,00</b>	<b>102.966,00</b>	<b>101.347,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-67.275,01</b>	<b>-41.390,00</b>	<b>-15.991,25</b>	<b>-61.189,00</b>			<b>-61.190,00</b>	<b>-61.189,00</b>	<b>-61.190,00</b>	<b>-60.893,00</b>	<b>-60.682,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>208.618,26</b>	<b>215.514,00</b>	<b>168.428,32</b>	<b>261.833,00</b>			<b>164.691,00</b>	<b>165.946,00</b>	<b>164.111,00</b>	<b>163.859,00</b>	<b>162.029,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>141.343,25</b>	<b>174.124,00</b>	<b>152.437,07</b>	<b>200.644,00</b>			<b>103.501,00</b>	<b>104.757,00</b>	<b>102.921,00</b>	<b>102.966,00</b>	<b>101.347,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>499,04</b>		<b>137,05</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	499,04		137,05								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>499,04</b>		<b>137,05</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>141.842,29</b>	<b>174.124,00</b>	<b>152.574,12</b>	<b>200.644,00</b>			<b>103.501,00</b>	<b>104.757,00</b>	<b>102.921,00</b>	<b>102.966,00</b>	<b>101.347,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-141.203,25</b>	<b>-99.508,00</b>		<b>-141.203,00</b>			<b>-141.203,00</b>	<b>-141.203,00</b>	<b>-141.203,00</b>	<b>-141.203,00</b>	<b>-141.203,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-141.203,25	-99.508,00		-141.203,00			-141.203,00	-141.203,00	-141.203,00	-141.203,00	-141.203,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010104 Rathaus**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>7.159,04</b>	<b>3.700,00</b>		<b>7.159,00</b>			<b>7.159,00</b>	<b>7.159,00</b>	<b>7.159,00</b>	<b>7.159,00</b>	<b>7.159,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	7.159,04	3.700,00		7.159,00			7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.044,21</b>	<b>-95.808,00</b>		<b>-134.044,00</b>			<b>-134.044,00</b>	<b>-134.044,00</b>	<b>-134.044,00</b>	<b>-134.044,00</b>	<b>-134.044,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.798,08</b>	<b>78.316,00</b>	<b>152.574,12</b>	<b>66.600,00</b>			<b>-30.543,00</b>	<b>-29.287,00</b>	<b>-31.123,00</b>	<b>-31.078,00</b>	<b>-32.697,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-150,00</b>										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150,00										
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.444,00</b>	<b>-8.700,00</b>		<b>-9.000,00</b>			<b>-64.500,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-8.444,00	-8.700,00		-9.000,00			-64.500,00	-68.300,00	-71.900,00	-75.200,00	-75.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-8.594,00</b>	<b>-8.700,00</b>		<b>-9.000,00</b>			<b>-64.500,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.365,78</b>	<b>12.305,00</b>	<b>13.938,06</b>	<b>14.294,00</b>			<b>14.294,00</b>	<b>14.294,00</b>	<b>14.294,00</b>	<b>14.294,00</b>	<b>14.294,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.419,55	3.632,00	3.928,71	4.204,00			4.204,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15,55	20,00	17,93	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-56,97										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	669,66	753,00	750,32	870,00			870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	7.847,39	7.900,00	9.116,66	9.200,00			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	470,60		124,44								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>275,20</b>	<b>38.909,00</b>	<b>325,97</b>	<b>252.649,00</b>			<b>37.749,00</b>	<b>40.149,00</b>	<b>42.749,00</b>	<b>45.549,00</b>	<b>45.549,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	275,20	309,00	325,97	349,00			349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		35.800,00		249.300,00			34.400,00	36.800,00	39.400,00	42.200,00	42.200,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.800,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.293,97</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.383,84</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			160,00								
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.293,97	4.500,00	4.223,84	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>757,82</b>	<b>760,00</b>	<b>882,96</b>	<b>890,00</b>			<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	757,82	760,00	882,96	890,00			890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>17.692,77</b>	<b>56.474,00</b>	<b>19.530,83</b>	<b>272.833,00</b>			<b>57.933,00</b>	<b>60.333,00</b>	<b>62.933,00</b>	<b>65.733,00</b>	<b>65.733,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.098,77</b>	<b>47.774,00</b>	<b>19.530,83</b>	<b>263.833,00</b>			<b>-6.567,00</b>	<b>-7.967,00</b>	<b>-8.967,00</b>	<b>-9.467,00</b>	<b>-9.467,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-8.594,00</b>	<b>-8.700,00</b>		<b>-9.000,00</b>			<b>-64.500,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>17.692,77</b>	<b>56.474,00</b>	<b>19.530,83</b>	<b>272.833,00</b>			<b>57.933,00</b>	<b>60.333,00</b>	<b>62.933,00</b>	<b>65.733,00</b>	<b>65.733,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>9.098,77</b>	<b>47.774,00</b>	<b>19.530,83</b>	<b>263.833,00</b>			<b>-6.567,00</b>	<b>-7.967,00</b>	<b>-8.967,00</b>	<b>-9.467,00</b>	<b>-9.467,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>9.098,77</b>	<b>47.774,00</b>	<b>19.530,83</b>	<b>263.833,00</b>			<b>-6.567,00</b>	<b>-7.967,00</b>	<b>-8.967,00</b>	<b>-9.467,00</b>	<b>-9.467,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-9.098,77</b>	<b>-17.620,00</b>		<b>-9.099,00</b>			<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-9.098,77	-17.620,00		-9.099,00			-9.099,00	-9.099,00	-9.099,00	-9.099,00	-9.099,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.098,77</b>	<b>-17.620,00</b>		<b>-9.099,00</b>			<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>	<b>-9.099,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.154,00</b>	<b>19.530,83</b>	<b>254.734,00</b>			<b>-15.666,00</b>	<b>-17.066,00</b>	<b>-18.066,00</b>	<b>-18.566,00</b>	<b>-18.566,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-12,00</b>									
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-12,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>-12,00</b>									
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.095,07</b>	<b>77.926,00</b>	<b>80.395,42</b>	<b>96.778,00</b>			<b>96.778,00</b>	<b>96.778,00</b>	<b>96.778,00</b>	<b>96.778,00</b>	<b>96.778,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	58.664,82	63.490,00	66.069,86	78.665,00			78.665,00	78.665,00	78.665,00	78.665,00	78.665,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	258,53	250,00	304,93	310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	5.777,37										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,18										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.899,15	13.586,00	13.480,74	17.203,00			17.203,00	17.203,00	17.203,00	17.203,00	17.203,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,18										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			45,11								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	495,20	600,00	441,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			53,78								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.647,92</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.452,77</b>	<b>6.293,00</b>			<b>6.293,00</b>	<b>6.293,00</b>	<b>6.293,00</b>	<b>6.293,00</b>	<b>6.293,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.647,92	5.300,00	5.452,77	6.293,00			6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.645,17</b>	<b>850,00</b>	<b>804,80</b>	<b>850,00</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			184,83								
6850000	Reisekosten	203,55	200,00	245,97	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.441,62	650,00	374,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>181,00</b>	<b>141,00</b>	<b>376,00</b>	<b>308,00</b>			<b>310,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
6645000	auf Geschäftsausstattung	142,00	141,00	166,00	308,00			310,00	309,00	309,00	310,00	310,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39,00										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			210,00								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>84.569,16</b>	<b>84.217,00</b>	<b>87.028,99</b>	<b>104.229,00</b>			<b>104.231,00</b>	<b>104.230,00</b>	<b>104.230,00</b>	<b>104.231,00</b>	<b>104.231,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>84.569,16</b>	<b>84.205,00</b>	<b>87.028,99</b>	<b>104.229,00</b>			<b>104.231,00</b>	<b>104.230,00</b>	<b>104.230,00</b>	<b>104.231,00</b>	<b>104.231,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>23.734,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-724,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5761000	Säumniszuschläge	-1.175,00		-325,00								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010201 Finanzverwaltung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.909,00	-1.000,00	-399,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>23.734,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-724,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>23.734,00</b>	<b>-1.012,00</b>	<b>-724,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>84.569,16</b>	<b>84.217,00</b>	<b>87.028,99</b>	<b>104.229,00</b>			<b>104.231,00</b>	<b>104.230,00</b>	<b>104.230,00</b>	<b>104.231,00</b>	<b>104.231,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>108.303,16</b>	<b>83.205,00</b>	<b>86.304,99</b>	<b>103.229,00</b>			<b>103.231,00</b>	<b>103.230,00</b>	<b>103.230,00</b>	<b>103.231,00</b>	<b>103.231,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>108.303,16</b>	<b>83.205,00</b>	<b>86.304,99</b>	<b>103.229,00</b>			<b>103.231,00</b>	<b>103.230,00</b>	<b>103.230,00</b>	<b>103.231,00</b>	<b>103.231,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-108.303,16</b>	<b>-80.298,00</b>		<b>-108.303,00</b>			<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-108.303,16	-80.298,00		-108.303,00			-108.303,00	-108.303,00	-108.303,00	-108.303,00	-108.303,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.303,16</b>	<b>-80.298,00</b>		<b>-108.303,00</b>			<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>	<b>-108.303,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.907,00</b>	<b>86.304,99</b>	<b>-5.074,00</b>			<b>-5.072,00</b>	<b>-5.073,00</b>	<b>-5.073,00</b>	<b>-5.072,00</b>	<b>-5.072,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>			<b>-80,41</b>								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-80,41								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			<b>-80,41</b>								
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.808,51</b>	<b>24.595,00</b>	<b>24.622,57</b>	<b>25.034,00</b>			<b>25.034,00</b>	<b>25.034,00</b>	<b>25.034,00</b>	<b>25.034,00</b>	<b>25.034,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	20.238,93	19.182,00	19.637,32	19.450,00			19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	78,11	150,00	86,05	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-586,20										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.087,27	4.063,00	4.017,20	4.284,00			4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	990,40	1.200,00	882,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.589,67</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.619,98</b>	<b>1.808,00</b>			<b>1.553,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.553,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.589,67	1.600,00	1.619,98	1.808,00			1.553,00	1.553,00	1.553,00	1.553,00	1.553,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.469,45</b>	<b>3.530,00</b>	<b>4.330,74</b>	<b>5.130,00</b>			<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			102,29								
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, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten			1.916,74	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.178,70	1.000,00	1.475,69	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	111,17	200,00	122,94	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	1.049,60	500,00	583,10	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>416,00</b>	<b>513,00</b>	<b>590,28</b>	<b>633,00</b>			<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.117,00</b>	<b>656,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte		260,00		380,00			380,00	380,00	380,00	380,00	
6645000	auf Geschäftsausstattung	253,00	253,00	253,00	253,00			753,00	753,00	752,00	737,00	656,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77,00										
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	86,00		337,28								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010202 Stadtkasse

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.283,63	30.238,00	31.163,57	32.605,00			32.850,00	32.850,00	32.849,00	32.834,00	32.373,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.283,63	30.238,00	31.083,16	32.605,00			32.850,00	32.850,00	32.849,00	32.834,00	32.373,00
21	Finanzerträge	-2.197,14	-2.000,00	-2.923,78	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-746,00	-800,00	-1.194,50	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5762000	Mahngebühren	-983,20	-1.000,00	-1.231,50	-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	-467,94	-200,00	-497,78	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.197,14	-2.000,00	-2.923,78	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.197,14	-2.000,00	-3.004,19	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	29.283,63	30.238,00	31.163,57	32.605,00			32.850,00	32.850,00	32.849,00	32.834,00	32.373,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	27.086,49	28.238,00	28.159,38	30.605,00			30.850,00	30.850,00	30.849,00	30.834,00	30.373,00
27	Außerordentliche Erträge	-91,20		-35,92								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-91,20		-35,92								
28	Außerordentliche Aufwendungen	57,92		52,19								
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	57,92		52,19								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-33,28		16,27								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.053,21	28.238,00	28.175,65	30.605,00			30.850,00	30.850,00	30.849,00	30.834,00	30.373,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-27.086,49	-30.670,00		-27.086,00			-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-27.086,49	-30.670,00		-27.086,00			-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-27.086,49	-30.670,00		-27.086,00			-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00	-27.086,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-33,28	-2.432,00	28.175,65	3.519,00			3.764,00	3.764,00	3.763,00	3.748,00	3.287,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010301 Bauhof**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.396,84</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.396,84	-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-56,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-16,25</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			-16,25								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56,00										
<b>4</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-4.021,34</b>										
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-4.021,34										
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>		<b>5.400,00</b>		<b>-5.400,00</b>							
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		5.400,00		-5.400,00							
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-4.225,55</b>								
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.225,55								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-8.474,18</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.241,80</b>	<b>-14.400,00</b>			<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>480.794,26</b>	<b>494.216,00</b>	<b>543.233,29</b>	<b>604.103,00</b>			<b>604.103,00</b>	<b>604.103,00</b>	<b>604.103,00</b>	<b>604.103,00</b>	<b>604.103,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	405.603,58	405.071,00	445.328,51	493.156,00			493.156,00	493.156,00	493.156,00	493.156,00	493.156,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.617,03	1.900,00	2.118,70	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-7.874,37										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.270,94	87.245,00	94.920,96	108.747,00			108.747,00	108.747,00	108.747,00	108.747,00	108.747,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			504,92								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	380,80										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			197,32								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	796,28		162,88								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.533,34</b>	<b>32.498,00</b>	<b>33.514,14</b>	<b>36.040,00</b>			<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.533,34	32.498,00	33.514,14	36.040,00			36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.447,88</b>	<b>145.340,00</b>	<b>159.947,90</b>	<b>150.110,00</b>			<b>126.220,00</b>	<b>127.410,00</b>	<b>126.220,00</b>	<b>127.410,00</b>	<b>126.220,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	649,28	300,00	177,52	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			492,17								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01010301 Bauhof**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6051000	Strom	10.044,92	12.000,00	9.929,80	9.800,00			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6055000	Treibstoffe	17.234,39	23.500,00	17.382,10	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6056000	Wasser	486,07	920,00	919,10	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	1.058,76	1.500,00	1.473,72	1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	591,70	750,00	533,66								
6062000	Materialaufwendungen für techn. Anlagen in Betriebsbauten			363,12								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.461,74	700,00	228,35	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	19.874,10	15.000,00	21.694,51	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.196,46	4.000,00	6.505,29	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	793,88	500,00	1.070,87	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	162,33	200,00	324,36	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	13.384,52	10.000,00	26.594,12	9.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	87,78	100,00	781,76	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	756,78	500,00	5.324,94	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.040,25	22.000,00	24.469,50	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten	767,80	810,00	594,06	4.000,00			3.810,00	4.000,00	3.810,00	4.000,00	3.810,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	927,31	500,00	1.132,41	1.500,00			500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung		400,00	422,45	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6710000	Leasing	21.023,52	23.000,00	22.740,36	26.000,00			22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
6730000	Gebühren	293,76	300,00	342,76	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		10.800,00		10.800,00							
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		600,00	476,00								
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	360,00	267,75	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	3.919,24	4.000,00	3.424,18	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6862000	Aufwand für Gastebewirtung, Repräsentation	20,36										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	237,00	3.000,00	1.713,00	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 01010301 Bauhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	903,68	950,00	1.026,77	1.050,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.930,24	7.150,00	6.261,19	6.300,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.245,01	1.500,00	3.216,39	3.100,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>32.033,02</b>	<b>33.291,00</b>	<b>33.077,00</b>	<b>32.291,00</b>			<b>48.166,00</b>	<b>47.799,00</b>	<b>47.004,00</b>	<b>44.382,00</b>	<b>35.411,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.712,00	5.712,00	5.711,00	5.712,00			5.711,00	5.712,00	5.711,00	5.712,00	5.712,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	5.093,64	4.237,00	5.012,00	3.884,00			3.564,00	3.134,00	2.726,00	2.182,00	2.078,00
6642000	auf Betriebsausstattung	915,00	527,00	714,00	1.097,00			1.081,00	897,00	899,00	789,00	639,00
6643000	auf Fuhrpark	19.410,00	20.328,00	20.140,00	20.142,00			34.079,00	34.547,00	34.548,00	33.307,00	24.589,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	153,00	152,00	152,00	212,00			208,00	157,00	158,00	112,00	113,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	749,38	2.335,00	1.348,00	1.244,00			3.523,00	3.352,00	2.962,00	2.280,00	2.280,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454,74</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.454,74</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	1.454,74	1.500,00	1.454,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>671.263,24</b>	<b>706.845,00</b>	<b>771.227,07</b>	<b>824.044,00</b>			<b>816.029,00</b>	<b>816.852,00</b>	<b>814.867,00</b>	<b>813.435,00</b>	<b>803.274,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>662.789,06</b>	<b>703.245,00</b>	<b>766.985,27</b>	<b>809.644,00</b>			<b>807.029,00</b>	<b>807.852,00</b>	<b>805.867,00</b>	<b>804.435,00</b>	<b>794.274,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-8.474,18</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.241,80</b>	<b>-14.400,00</b>			<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>671.263,24</b>	<b>706.845,00</b>	<b>771.227,07</b>	<b>824.044,00</b>			<b>816.029,00</b>	<b>816.852,00</b>	<b>814.867,00</b>	<b>813.435,00</b>	<b>803.274,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>662.789,06</b>	<b>703.245,00</b>	<b>766.985,27</b>	<b>809.644,00</b>			<b>807.029,00</b>	<b>807.852,00</b>	<b>805.867,00</b>	<b>804.435,00</b>	<b>794.274,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>662.789,06</b>	<b>703.245,00</b>	<b>766.985,27</b>	<b>809.644,00</b>			<b>807.029,00</b>	<b>807.852,00</b>	<b>805.867,00</b>	<b>804.435,00</b>	<b>794.274,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-666.810,40</b>	<b>-540.333,00</b>		<b>-813.665,00</b>			<b>-811.050,00</b>	<b>-811.873,00</b>	<b>-809.888,00</b>	<b>-808.456,00</b>	<b>-798.295,00</b>
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-666.810,40	-540.333,00		-813.665,00			-811.050,00	-811.873,00	-809.888,00	-808.456,00	-798.295,00
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.021,34</b>			<b>4.021,00</b>			<b>4.021,00</b>	<b>4.021,00</b>	<b>4.021,00</b>	<b>4.021,00</b>	<b>4.021,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	4.021,34			4.021,00			4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.789,06</b>	<b>-540.333,00</b>		<b>-809.644,00</b>			<b>-807.029,00</b>	<b>-807.852,00</b>	<b>-805.867,00</b>	<b>-804.435,00</b>	<b>-794.274,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.912,00</b>	<b>766.985,27</b>								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 01020101 Partnerschaftspflege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>735,68</b>	<b>812,00</b>	<b>779,44</b>	<b>837,00</b>			<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	613,82	659,00	643,17	684,00			684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2,74	5,00	3,01	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-7,81										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126,93	148,00	133,26	148,00			148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48,64</b>	<b>54,00</b>	<b>52,94</b>	<b>54,00</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48,64	54,00	52,94	54,00			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.773,33</b>	<b>500,00</b>	<b>460,35</b>	<b>5.500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.773,33	500,00	415,90	5.500,00			500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00
6850000	Reisekosten			44,45								
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>			<b>890,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.557,65</b>	<b>1.366,00</b>	<b>2.182,73</b>	<b>7.391,00</b>			<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.557,65</b>	<b>1.366,00</b>	<b>2.182,73</b>	<b>7.391,00</b>			<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>7.557,65</b>	<b>1.366,00</b>	<b>2.182,73</b>	<b>7.391,00</b>			<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.557,65</b>	<b>1.366,00</b>	<b>2.182,73</b>	<b>7.391,00</b>			<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.557,65</b>	<b>1.366,00</b>	<b>2.182,73</b>	<b>7.391,00</b>			<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>7.391,00</b>	<b>2.391,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-7.557,65</b>	<b>-756,00</b>		<b>-7.558,00</b>			<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-7.557,65	-756,00		-7.558,00			-7.558,00	-7.558,00	-7.558,00	-7.558,00	-7.558,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.557,65</b>	<b>-756,00</b>		<b>-7.558,00</b>			<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>	<b>-7.558,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>610,00</b>	<b>2.182,73</b>	<b>-167,00</b>			<b>-5.167,00</b>	<b>-167,00</b>	<b>-5.167,00</b>	<b>-167,00</b>	<b>-5.167,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-36,00</b>									
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-36,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>-36,00</b>									
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.308,09</b>	<b>14.143,00</b>	<b>13.833,90</b>	<b>14.881,00</b>			<b>14.881,00</b>	<b>14.881,00</b>	<b>14.881,00</b>	<b>14.881,00</b>	<b>14.881,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	12.052,10	11.568,00	11.396,91	12.116,00			12.116,00	12.116,00	12.116,00	12.116,00	12.116,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	49,83	60,00	52,29	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-286,13										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.492,29	2.515,00	2.384,70	2.705,00			2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>919,73</b>	<b>928,00</b>	<b>933,13</b>	<b>964,00</b>			<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	919,73	928,00	933,13	964,00			964,00	964,00	964,00	964,00	964,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.719,97</b>	<b>15.400,00</b>	<b>14.349,54</b>	<b>15.900,00</b>			<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.046,38	12.000,00	11.004,30	12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	543,12	800,00	467,02	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.117,97	2.600,00	2.856,72	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6871000	Geschenke bis 35 €	12,50		21,50								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>28.947,79</b>	<b>30.471,00</b>	<b>29.116,57</b>	<b>31.745,00</b>			<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.947,79</b>	<b>30.435,00</b>	<b>29.116,57</b>	<b>31.745,00</b>			<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>-36,00</b>									
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>28.947,79</b>	<b>30.471,00</b>	<b>29.116,57</b>	<b>31.745,00</b>			<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>28.947,79</b>	<b>30.435,00</b>	<b>29.116,57</b>	<b>31.745,00</b>			<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>28.947,79</b>	<b>30.435,00</b>	<b>29.116,57</b>	<b>31.745,00</b>			<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>	<b>31.745,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-28.947,79</b>	<b>-38.688,00</b>		<b>-28.948,00</b>			<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-28.947,79	-38.688,00		-28.948,00			-28.948,00	-28.948,00	-28.948,00	-28.948,00	-28.948,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.947,79</b>	<b>-38.688,00</b>		<b>-28.948,00</b>			<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>	<b>-28.948,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.253,00</b>	<b>29.116,57</b>	<b>2.797,00</b>			<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.745,07</b>	<b>10.831,00</b>	<b>10.505,82</b>	<b>11.310,00</b>			<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	9.120,35	8.870,00	8.666,93	9.198,00			9.198,00	9.198,00	9.198,00	9.198,00	9.198,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	36,83	50,00	40,59	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-294,63										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.882,52	1.911,00	1.798,30	2.062,00			2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>717,73</b>	<b>727,00</b>	<b>713,09</b>	<b>737,00</b>			<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	717,73	727,00	713,09	737,00			737,00	737,00	737,00	737,00	737,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180,60</b>	<b>600,00</b>	<b>774,50</b>	<b>800,00</b>			<b>3.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	10,60	100,00	24,30	100,00			2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	170,00	400,00	750,20	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.643,40</b>	<b>12.158,00</b>	<b>11.993,41</b>	<b>12.847,00</b>			<b>15.347,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.643,40</b>	<b>12.158,00</b>	<b>11.993,41</b>	<b>12.847,00</b>			<b>15.347,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>11.643,40</b>	<b>12.158,00</b>	<b>11.993,41</b>	<b>12.847,00</b>			<b>15.347,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>11.643,40</b>	<b>12.158,00</b>	<b>11.993,41</b>	<b>12.847,00</b>			<b>15.347,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>11.643,40</b>	<b>12.158,00</b>	<b>11.993,41</b>	<b>12.847,00</b>			<b>15.347,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>12.847,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-11.643,40</b>	<b>-13.197,00</b>		<b>-11.643,00</b>			<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-11.643,40	-13.197,00		-11.643,00			-11.643,00	-11.643,00	-11.643,00	-11.643,00	-11.643,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.643,40</b>	<b>-13.197,00</b>		<b>-11.643,00</b>			<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>	<b>-11.643,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.039,00</b>	<b>11.993,41</b>	<b>1.204,00</b>			<b>3.704,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.204,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-3.362,55</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-200,00</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.700,00		-1.700,00						-3.400,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-3.362,55				-200,00		-1.600,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-3.362,55</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-200,00</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.414,95</b>	<b>4.795,00</b>	<b>4.675,81</b>	<b>5.028,00</b>			<b>5.028,00</b>	<b>5.028,00</b>	<b>5.028,00</b>	<b>5.028,00</b>	<b>5.028,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.684,02	3.914,00	3.858,32	4.097,00			4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16,40	20,00	18,07	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-46,90										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,18										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	761,43	861,00	799,42	911,00			911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,18										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>289,64</b>	<b>323,00</b>	<b>317,97</b>	<b>322,00</b>			<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	289,64	323,00	317,97	322,00			322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.228,09</b>	<b>5.120,00</b>	<b>4.259,82</b>	<b>5.250,00</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>9.610,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>830,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		500,00		500,00			1.000,00	800,00	500,00	1.000,00	
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	925,00	1.000,00	925,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.017,60	1.000,00	1.022,70	1.100,00			1.100,00	1.100,00	2.900,00	2.200,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	825,36	800,00	825,36	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	60,13	60,00	86,76	60,00			60,00	60,00	120,00	120,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit							150,00				
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		260,00		260,00			260,00	260,00	260,00	260,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>8.932,68</b>	<b>10.238,00</b>	<b>9.253,60</b>	<b>10.600,00</b>			<b>11.250,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>6.180,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.932,68</b>	<b>8.538,00</b>	<b>5.891,05</b>	<b>8.900,00</b>			<b>11.050,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>6.180,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-3.362,55</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-200,00</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>8.932,68</b>	<b>10.238,00</b>	<b>9.253,60</b>	<b>10.600,00</b>			<b>11.250,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>6.180,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02000101 Wahlen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.932,68</b>	<b>8.538,00</b>	<b>5.891,05</b>	<b>8.900,00</b>			<b>11.050,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>6.180,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-925,00</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-925,00								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-925,00</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.932,68</b>	<b>8.538,00</b>	<b>4.966,05</b>	<b>8.900,00</b>			<b>11.050,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>6.180,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>6.976,14</b>	<b>6.226,00</b>		<b>6.976,00</b>			<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.976,14	6.226,00		6.976,00			6.976,00	6.976,00	6.976,00	6.976,00	6.976,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.976,14</b>	<b>6.226,00</b>		<b>6.976,00</b>			<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>6.976,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.908,82</b>	<b>14.764,00</b>	<b>4.966,05</b>	<b>15.876,00</b>			<b>18.026,00</b>	<b>17.876,00</b>	<b>20.336,00</b>	<b>18.336,00</b>	<b>13.156,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.441,60</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.951,90</b>	<b>-22.190,00</b>			<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.441,60	-22.000,00	-25.760,90	-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
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-36,00</b>									
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-36,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-21.441,60</b>	<b>-22.036,00</b>	<b>-25.951,90</b>	<b>-22.190,00</b>			<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.122,27</b>	<b>45.625,00</b>	<b>46.851,34</b>	<b>45.776,00</b>			<b>45.776,00</b>	<b>45.776,00</b>	<b>45.776,00</b>	<b>45.776,00</b>	<b>45.776,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	42.179,37	37.462,00	37.416,80	35.142,00			35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	148,38	240,00	172,20	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-1.724,56										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			1.168,60	2.256,00			2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.473,97	7.923,00	7.694,74	7.578,00			7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	45,11										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			367,50	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			31,50								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.263,10</b>	<b>3.013,00</b>	<b>3.017,98</b>	<b>2.826,00</b>			<b>2.826,00</b>	<b>2.826,00</b>	<b>2.826,00</b>	<b>2.826,00</b>	<b>2.826,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.263,10	3.013,00	3.017,98	2.826,00			2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.539,55</b>	<b>19.220,00</b>	<b>25.264,99</b>	<b>22.370,00</b>			<b>20.870,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>20.870,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	371,82	350,00	525,78	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.306,80		881,49								
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	13.612,42	15.000,00	17.923,49	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.122,07								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	772,33		2.202,90								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	1.107,45	1.200,00	1.173,79	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6832000	Telefonkosten	246,73	270,00	236,47	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010101 Ordnungsamt

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6850000	Reisekosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	122,00	2.000,00	199,00	2.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.699,94</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.518,02</b>	<b>2.250,00</b>			<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
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	1.217,44	1.250,00	1.045,52	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	482,50	400,00	472,50	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>72.624,86</b>	<b>70.008,00</b>	<b>76.652,33</b>	<b>73.222,00</b>			<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.183,26</b>	<b>47.972,00</b>	<b>50.700,43</b>	<b>51.032,00</b>			<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>75,00</b>										
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00										
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>75,00</b>										
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-21.441,60</b>	<b>-22.036,00</b>	<b>-25.951,90</b>	<b>-22.190,00</b>			<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-22.190,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>72.699,86</b>	<b>70.008,00</b>	<b>76.652,33</b>	<b>73.222,00</b>			<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>	<b>71.722,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>51.258,26</b>	<b>47.972,00</b>	<b>50.700,43</b>	<b>51.032,00</b>			<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-54,74</b>										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-54,74										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-54,74</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>51.203,52</b>	<b>47.972,00</b>	<b>50.700,43</b>	<b>51.032,00</b>			<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>80.796,37</b>	<b>71.046,00</b>		<b>81.119,00</b>			<b>81.113,00</b>	<b>81.115,00</b>	<b>81.111,00</b>	<b>81.108,00</b>	<b>81.085,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.460,30	5.674,00		1.783,00			1.777,00	1.779,00	1.775,00	1.772,00	1.749,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	79.336,07	65.372,00		79.336,00			79.336,00	79.336,00	79.336,00	79.336,00	79.336,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.796,37</b>	<b>71.046,00</b>		<b>81.119,00</b>			<b>81.113,00</b>	<b>81.115,00</b>	<b>81.111,00</b>	<b>81.108,00</b>	<b>81.085,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.999,89</b>	<b>119.018,00</b>	<b>50.700,43</b>	<b>132.151,00</b>			<b>130.645,00</b>	<b>130.647,00</b>	<b>130.643,00</b>	<b>130.640,00</b>	<b>130.617,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010102 Ortsgericht

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-745,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-800,00</b>			<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-745,00	-1.000,00	-225,00	-800,00			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-745,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-800,00</b>			<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.053,83</b>	<b>6.108,00</b>	<b>5.693,82</b>	<b>4.341,00</b>			<b>4.341,00</b>	<b>4.341,00</b>	<b>4.341,00</b>	<b>4.341,00</b>	<b>4.341,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.268,53	5.031,00	4.207,17	2.598,00			2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21,11	15,00	11,61	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	99,05										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			584,72	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	665,14	1.062,00	890,32	590,00			590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>249,59</b>	<b>404,00</b>	<b>333,83</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	249,59	404,00	333,83	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555,05</b>										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	555,05										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>226,00</b>			<b>227,00</b>	<b>38,00</b>			
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	227,00	227,00	227,00	226,00			227,00	38,00			
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>745,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	745,00	1.000,00	225,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>5.830,47</b>	<b>7.739,00</b>	<b>6.479,65</b>	<b>5.769,00</b>			<b>5.770,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>5.543,00</b>	<b>5.543,00</b>	<b>5.543,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.085,47</b>	<b>6.739,00</b>	<b>6.254,65</b>	<b>4.969,00</b>			<b>4.970,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>4.743,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-745,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-800,00</b>			<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>5.830,47</b>	<b>7.739,00</b>	<b>6.479,65</b>	<b>5.769,00</b>			<b>5.770,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>5.543,00</b>	<b>5.543,00</b>	<b>5.543,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.085,47</b>	<b>6.739,00</b>	<b>6.254,65</b>	<b>4.969,00</b>			<b>4.970,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>4.743,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-67,50</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-67,50								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>67,50</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			67,50								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010102 Ortsgericht**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.085,47</b>	<b>6.739,00</b>	<b>6.254,65</b>	<b>4.969,00</b>			<b>4.970,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>4.743,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>6.169,60</b>	<b>6.066,00</b>		<b>6.170,00</b>			<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.169,60	6.066,00		6.170,00			6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.169,60</b>	<b>6.066,00</b>		<b>6.170,00</b>			<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.255,07</b>	<b>12.805,00</b>	<b>6.254,65</b>	<b>11.139,00</b>			<b>11.140,00</b>	<b>10.951,00</b>	<b>10.913,00</b>	<b>10.913,00</b>	<b>10.913,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010103 Schiedsamt**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	59,00	60,00	59,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6850000	Reisekosten	50,00										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		500,00	50,00	500,00							
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	233,00	240,00	160,00	240,00			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342,00</b>	<b>800,00</b>	<b>269,00</b>	<b>800,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010104 Katastrophenschutz**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>2.000,00</b>							
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			276,87								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		1.800,00	1.020,60	2.000,00							
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			19,34								
6850000	Reisekosten			16,80								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-105,00		346,75								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>8.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte				60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	
6642000	auf Betriebsausstattung				134,00			134,00	134,00	134,00	134,00	
6643000	auf Fuhrpark				8.334,00			16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>10.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>10.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>10.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>10.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>10.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.680,36</b>	<b>10.528,00</b>			<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.667,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02010201 Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.602,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.721,00</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.602,00	-3.500,00	-3.721,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.602,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.721,00</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.283,05</b>	<b>2.458,00</b>	<b>2.545,12</b>	<b>2.086,00</b>			<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.910,09	2.018,00	2.095,50	1.701,00			1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8,44	10,00	7,48	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-23,03										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	387,55	430,00	442,14	375,00			375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>145,30</b>	<b>161,00</b>	<b>166,73</b>	<b>134,00</b>			<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	145,30	161,00	166,73	134,00			134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>394,13</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.645,23</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			20,65								
6720000	Lizenzen und Konzessionen	394,13	2.000,00	1.148,58	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	476,00								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.822,48</b>	<b>6.119,00</b>	<b>4.357,08</b>	<b>4.220,00</b>			<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-779,52</b>	<b>2.619,00</b>	<b>636,08</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.602,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.721,00</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.822,48</b>	<b>6.119,00</b>	<b>4.357,08</b>	<b>4.220,00</b>			<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-779,52</b>	<b>2.619,00</b>	<b>636,08</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-779,52</b>	<b>2.619,00</b>	<b>636,08</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>3.597,22</b>	<b>2.894,00</b>		<b>3.597,00</b>			<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.597,22	2.894,00		3.597,00			3.597,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.597,22</b>	<b>2.894,00</b>		<b>3.597,00</b>			<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.817,70</b>	<b>5.513,00</b>	<b>636,08</b>	<b>4.317,00</b>			<b>4.317,00</b>	<b>4.317,00</b>	<b>4.317,00</b>	<b>4.317,00</b>	<b>4.317,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.310,49</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-24.866,09</b>	<b>-17.000,00</b>			<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.310,49	-15.000,00	-24.866,09	-17.000,00			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.039,33</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
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	-20.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-39,33								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-5.131,00</b>	<b>-5.129,00</b>	<b>-5.129,00</b>	<b>-4.875,00</b>			<b>-3.738,00</b>	<b>-3.476,00</b>	<b>-3.474,00</b>	<b>-3.476,00</b>	<b>-3.474,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.444,00	-4.444,00	-4.444,00	-4.189,00			-3.421,00	-3.422,00	-3.421,00	-3.422,00	-3.421,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-633,00	-632,00	-632,00	-632,00			-264,00				
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-54,00	-53,00	-53,00	-54,00			-53,00	-54,00	-53,00	-54,00	-53,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-24.441,49</b>	<b>-22.129,00</b>	<b>-32.034,42</b>	<b>-23.875,00</b>			<b>-22.738,00</b>	<b>-22.476,00</b>	<b>-22.474,00</b>	<b>-22.476,00</b>	<b>-40.474,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.646,89</b>	<b>42.008,00</b>	<b>39.554,19</b>	<b>30.650,00</b>			<b>28.683,00</b>	<b>28.683,00</b>	<b>28.683,00</b>	<b>28.683,00</b>	<b>28.683,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	26.712,34	26.109,00	24.678,51	16.561,00			16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	107,38	100,00	113,34	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	2.148,79										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	3.826,46	7.680,00	6.941,78	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	927,97										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.402,33	5.569,00	5.049,63	5.529,00			3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	2.521,62	2.550,00	2.770,93	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.102,03</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.014,37</b>	<b>1.326,00</b>			<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.102,03	2.112,00	2.014,37	1.326,00			1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.033,53</b>	<b>134.660,00</b>	<b>124.515,77</b>	<b>185.700,00</b>			<b>138.850,00</b>	<b>136.350,00</b>	<b>138.850,00</b>	<b>136.350,00</b>	<b>127.680,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	546,47	800,00	76,78	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	154,36	400,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	6.344,65	7.800,00	7.368,39	7.800,00			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6052000	Gas	8.530,84	14.400,00	13.046,57	14.400,00			14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6055000	Treibstoffe	2.257,52	4.000,00	1.717,95	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	387,31	400,00	387,31	410,00			410,00	410,00	410,00	410,00	40,00
6057000	Abwasser	474,32	490,00	474,32	490,00			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	19,05	1.000,00	1.256,13	1.700,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	402,40	1.000,00	105,00								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.679,94	4.000,00	7.588,68	10.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.506,25	9.500,00	5.473,70	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	34,36	150,00	136,69	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 ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	6.570,00	7.020,00	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	37.770,96	5.000,00	9.726,23	40.350,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten			405,79								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	55,26										
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.846,27	10.100,00	9.733,84	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00
6166000	Wartungskosten	18.225,60	26.500,00	27.687,25	31.000,00			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.211,24	3.300,00	2.139,03	3.300,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.009,32	1.150,00	2.046,81	1.150,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6173000	Fremdreinigung	3.399,72	5.100,00	5.144,76	5.100,00			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	517,38	2.200,00	2.037,57	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	523,69	1.150,00	412,69	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6730000	Gebühren	725,74	200,00	297,84	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,51										
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			1.472,63								
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen			238,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	238,82	250,00	243,80	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	476,99	800,00	377,96	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6831000	Datenübertragungskosten		300,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	1.900,01	2.000,00	2.007,07	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten			91,70								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	420,00	550,00	366,88	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	9.348,62	15.000,00	3.659,56	17.300,00			12.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	627,99	630,00	713,17	720,00			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.316,07	5.250,00	5.298,20	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.187,13	1.200,00	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	412,60	420,00	383,10	390,00			390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	812,14	2.000,00	4.465,98	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>60.642,60</b>	<b>61.212,00</b>	<b>63.042,77</b>	<b>64.917,00</b>			<b>97.948,00</b>	<b>111.548,00</b>	<b>118.146,00</b>	<b>115.674,00</b>	<b>119.423,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	16.441,00	16.442,00	16.442,00	16.441,00			16.442,00	16.442,00	16.441,00	16.443,00	16.442,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	5.692,33	5.614,00	6.930,00	7.559,00			7.241,00	7.034,00	6.950,00	6.758,00	5.515,00
6642000	auf Betriebsausstattung	3.456,00	3.155,00	3.348,00	3.543,00			2.888,00	2.210,00	1.729,00	1.440,00	715,00
6643000	auf Fuhrpark	16.029,00	15.148,00	15.150,00	12.630,00			41.372,00	65.484,00	73.483,00	73.483,00	86.834,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.418,00	2.576,00	1.651,00	2.900,00			2.895,00	2.760,00	2.542,00	2.120,00	2.117,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.211,59	18.277,00	15.494,00	21.844,00			27.110,00	17.618,00	17.001,00	15.430,00	7.800,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	394,68		4.027,77								
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.125,79</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.217,95</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.125,79	4.000,00	5.217,95	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>235.550,84</b>	<b>243.992,00</b>	<b>234.345,05</b>	<b>287.593,00</b>			<b>271.807,00</b>	<b>282.907,00</b>	<b>292.005,00</b>	<b>287.033,00</b>	<b>282.112,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>211.109,35</b>	<b>221.863,00</b>	<b>202.310,63</b>	<b>263.718,00</b>			<b>249.069,00</b>	<b>260.431,00</b>	<b>269.531,00</b>	<b>264.557,00</b>	<b>241.638,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-24.441,49</b>	<b>-22.129,00</b>	<b>-32.034,42</b>	<b>-23.875,00</b>			<b>-22.738,00</b>	<b>-22.476,00</b>	<b>-22.474,00</b>	<b>-22.476,00</b>	<b>-40.474,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>235.550,84</b>	<b>243.992,00</b>	<b>234.345,05</b>	<b>287.593,00</b>			<b>271.807,00</b>	<b>282.907,00</b>	<b>292.005,00</b>	<b>287.033,00</b>	<b>282.112,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>211.109,35</b>	<b>221.863,00</b>	<b>202.310,63</b>	<b>263.718,00</b>			<b>249.069,00</b>	<b>260.431,00</b>	<b>269.531,00</b>	<b>264.557,00</b>	<b>241.638,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.599,04</b>		<b>-55,56</b>								
5912000	Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	-5.590,00										

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020101 Feuerwehr Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-9,04		-55,56								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.893,68</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.303,68										
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.590,00										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.294,64</b>		<b>-55,56</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>212.403,99</b>	<b>221.863,00</b>	<b>202.255,07</b>	<b>263.718,00</b>			<b>249.069,00</b>	<b>260.431,00</b>	<b>269.531,00</b>	<b>264.557,00</b>	<b>241.638,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>58.836,50</b>	<b>28.278,00</b>		<b>59.130,00</b>			<b>59.124,00</b>	<b>59.126,00</b>	<b>59.122,00</b>	<b>59.119,00</b>	<b>59.099,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.353,45	2.686,00		1.647,00			1.641,00	1.643,00	1.639,00	1.636,00	1.616,00
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
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	55.983,05	24.092,00		55.983,00			55.983,00	55.983,00	55.983,00	55.983,00	55.983,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.836,50</b>	<b>28.278,00</b>		<b>59.130,00</b>			<b>59.124,00</b>	<b>59.126,00</b>	<b>59.122,00</b>	<b>59.119,00</b>	<b>59.099,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.240,49</b>	<b>250.141,00</b>	<b>202.255,07</b>	<b>322.848,00</b>			<b>308.193,00</b>	<b>319.557,00</b>	<b>328.653,00</b>	<b>323.676,00</b>	<b>300.737,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.010,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.920,16</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.010,45	-2.000,00	-3.920,16	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-307,00</b>	<b>-307,00</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>-3.891,00</b>			<b>-3.890,00</b>	<b>-3.890,00</b>	<b>-3.890,00</b>	<b>-1.557,00</b>	<b>-1.557,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-307,00	-307,00	-307,00	-1.557,00			-1.557,00	-1.556,00	-1.557,00	-1.557,00	-1.557,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich			-2.333,00	-2.334,00			-2.333,00	-2.334,00	-2.333,00		
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.675,04</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-10.004,20</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.675,04	-1.200,00		-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								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.992,49</b>	<b>-3.507,00</b>	<b>-16.564,36</b>	<b>-8.391,00</b>			<b>-8.390,00</b>	<b>-8.390,00</b>	<b>-8.390,00</b>	<b>-6.057,00</b>	<b>-6.057,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.506,30</b>	<b>20.099,00</b>	<b>19.356,23</b>	<b>12.221,00</b>			<b>12.221,00</b>	<b>12.221,00</b>	<b>12.221,00</b>	<b>12.221,00</b>	<b>12.221,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	9.653,41	12.792,00	11.971,91	6.078,00			6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	53,33	15,00	56,61	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	556,95										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.639,89	3.288,00	3.475,80	3.384,00			3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	397,70										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.944,21	2.704,00	2.466,45	1.299,00			1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.260,81	1.300,00	1.385,46	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>766,70</b>	<b>1.009,00</b>	<b>968,66</b>	<b>482,00</b>			<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	766,70	1.009,00	968,66	482,00			482,00	482,00	482,00	482,00	482,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.032,97</b>	<b>80.985,00</b>	<b>64.112,71</b>	<b>56.096,00</b>			<b>45.300,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.246,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	421,00	200,00	231,55	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100,00									
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	101,04										
6051000	Strom	7.417,46	8.600,00	4.439,12	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6054000	Heizöl	7.064,19	7.000,00	9.478,83	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	1.405,00	500,00	3.581,15	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	188,42	185,00	188,42	210,00			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6057000	Abwasser	356,92	350,00	356,92	370,00			370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	214,89			500,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	258,75										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.145,69	2.600,00	286,02	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.826,12	5.000,00	1.625,34	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	46,48										
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige (soweit nicht SK 6780000)	2.361,72	2.500,00	2.826,72	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.396,17	35.000,00	20.055,82	6.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	769,79	1.000,00	721,20	6.250,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	159,76		167,33								
6166000	Wartungskosten	354,64	550,00	535,24	600,00			500,00	600,00	500,00	600,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	643,85	100,00	1.164,53	806,00			860,00	860,00	860,00	860,00	806,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60,00	70,00	9.241,58	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6173000	Fremdreinigung	1.645,38	1.700,00	1.161,70	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	947,13	700,00	487,26	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	254,98	1.010,00	349,13	1.020,00			1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
6730000	Gebühren	177,24	200,00	73,44	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen			238,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	8,56	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	1.188,87	1.150,00	1.261,32	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	170,00	200,00	238,75	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	585,67	9.500,00	2.161,67	9.500,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	391,58	400,00	444,69	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	888,47	930,00	892,47	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	551,90	560,00	497,20	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	31,30	70,00	63,80	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02020102 Feuerwehr Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600,00	1.335,51	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.595,38</b>	<b>11.525,00</b>	<b>22.507,00</b>	<b>34.926,00</b>			<b>35.453,00</b>	<b>31.001,00</b>	<b>30.816,00</b>	<b>19.847,00</b>	<b>108.318,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.445,00	1.444,00	1.444,00	1.754,00			1.754,00	1.755,00	1.754,00	1.754,00	91.755,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	2.893,37	2.690,00	2.936,00	3.049,00			2.778,00	2.774,00	2.774,00	2.727,00	2.690,00
6642000	auf Betriebsausstattung	1.554,83	1.685,00	1.687,00	1.685,00			1.324,00	1.030,00	847,00	783,00	662,00
6643000	auf Fuhrpark	500,00	500,00	500,00	12.020,00			12.020,00	12.020,00	12.020,00	11.812,00	11.520,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	413,00	150,00	231,00	231,00			231,00	231,00	230,00	231,00	231,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.789,18	5.056,00	15.709,00	16.187,00			17.346,00	13.191,00	13.191,00	2.540,00	1.460,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.262,03</b>	<b>800,00</b>	<b>3.174,74</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.262,03	800,00	3.174,74	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323,19</b>	<b>330,00</b>	<b>323,19</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
7020000	Grundsteuer	323,19	330,00	323,19	330,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>64.486,57</b>	<b>114.748,00</b>	<b>110.442,53</b>	<b>105.555,00</b>			<b>95.286,00</b>	<b>90.934,00</b>	<b>90.649,00</b>	<b>79.780,00</b>	<b>168.097,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.494,08</b>	<b>111.241,00</b>	<b>93.878,17</b>	<b>97.164,00</b>			<b>86.896,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>82.259,00</b>	<b>73.723,00</b>	<b>162.040,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.992,49</b>	<b>-3.507,00</b>	<b>-16.564,36</b>	<b>-8.391,00</b>			<b>-8.390,00</b>	<b>-8.390,00</b>	<b>-8.390,00</b>	<b>-6.057,00</b>	<b>-6.057,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>64.486,57</b>	<b>114.748,00</b>	<b>110.442,53</b>	<b>105.555,00</b>			<b>95.286,00</b>	<b>90.934,00</b>	<b>90.649,00</b>	<b>79.780,00</b>	<b>168.097,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>58.494,08</b>	<b>111.241,00</b>	<b>93.878,17</b>	<b>97.164,00</b>			<b>86.896,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>82.259,00</b>	<b>73.723,00</b>	<b>162.040,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>88,66</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen			88,66								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>88,66</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>58.494,08</b>	<b>111.241,00</b>	<b>93.966,83</b>	<b>97.164,00</b>			<b>86.896,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>82.259,00</b>	<b>73.723,00</b>	<b>162.040,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>21.128,38</b>	<b>5.431,00</b>		<b>21.128,00</b>			<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>
9200030	ILV Kosten Brandreserve	500,00	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	20.628,38	4.931,00		20.628,00			20.628,00	20.628,00	20.628,00	20.628,00	20.628,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.128,38</b>	<b>5.431,00</b>		<b>21.128,00</b>			<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>	<b>21.128,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.622,46</b>	<b>116.672,00</b>	<b>93.966,83</b>	<b>118.292,00</b>			<b>108.024,00</b>	<b>103.672,00</b>	<b>103.387,00</b>	<b>94.851,00</b>	<b>183.168,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-883,00</b>	<b>-882,00</b>	<b>-882,00</b>	<b>-809,00</b>							
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-883,00	-882,00	-882,00	-809,00							
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-883,00</b>	<b>-882,00</b>	<b>-882,00</b>	<b>-809,00</b>							
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.533,00</b>	<b>13.533,00</b>	<b>13.533,00</b>	<b>12.405,00</b>							
6645000	auf Geschäftsausstattung	13.533,00	13.533,00	13.533,00	12.405,00							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.533,00</b>	<b>13.533,00</b>	<b>13.533,00</b>	<b>12.405,00</b>							
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>11.596,00</b>							
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-883,00</b>	<b>-882,00</b>	<b>-882,00</b>	<b>-809,00</b>							
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>13.533,00</b>	<b>13.533,00</b>	<b>13.533,00</b>	<b>12.405,00</b>							
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>11.596,00</b>							
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>11.596,00</b>							
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>12.651,00</b>	<b>11.596,00</b>							

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.907,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.177,00</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.907,00	-5.000,00	-5.177,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.907,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.177,00</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.966,61</b>	<b>31.835,00</b>	<b>27.137,36</b>	<b>847,00</b>			<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	13.479,07	26.189,00	22.311,32	603,00			603,00	603,00	603,00	603,00	603,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	109,99	10,00	100,96	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	599,45										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.778,10	5.636,00	4.725,08	134,00			134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.034,14</b>	<b>1.977,00</b>	<b>1.769,45</b>	<b>54,00</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.034,14	1.977,00	1.769,45	54,00			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.012,08</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	298,48	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.547,00										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	166,60										
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		150,00		150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20.012,83</b>	<b>34.062,00</b>	<b>28.906,81</b>	<b>1.151,00</b>			<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.105,83</b>	<b>29.062,00</b>	<b>23.729,81</b>	<b>-3.849,00</b>			<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.907,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.177,00</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>20.012,83</b>	<b>34.062,00</b>	<b>28.906,81</b>	<b>1.151,00</b>			<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.151,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>14.105,83</b>	<b>29.062,00</b>	<b>23.729,81</b>	<b>-3.849,00</b>			<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-3.849,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-40,00</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-40,00								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.181,19</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.075,91</b>	<b>60.500,00</b>			<b>71.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	9.181,19	35.000,00	26.075,91	60.500,00			71.500,00	70.100,00	66.900,00	78.500,00	78.500,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>9.181,19</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.035,91</b>	<b>60.500,00</b>			<b>71.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>23.287,02</b>	<b>64.062,00</b>	<b>49.765,72</b>	<b>56.651,00</b>			<b>67.651,00</b>	<b>66.251,00</b>	<b>63.051,00</b>	<b>74.651,00</b>	<b>74.651,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
 Kostenstelle 02030101 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>25.535,10</b>	<b>844,00</b>		<b>25.535,00</b>			<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	25.535,10	844,00		25.535,00			25.535,00	25.535,00	25.535,00	25.535,00	25.535,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.535,10</b>	<b>844,00</b>		<b>25.535,00</b>			<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>25.535,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.822,12</b>	<b>64.906,00</b>	<b>49.765,72</b>	<b>82.186,00</b>			<b>93.186,00</b>	<b>91.786,00</b>	<b>88.586,00</b>	<b>100.186,00</b>	<b>100.186,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.650,30</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.624,70</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.650,30	-4.500,00	-4.624,70	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-514,95</b>	<b>-400,00</b>	<b>-486,00</b>	<b>-400,00</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-514,95	-400,00	-480,00	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-6,00								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.165,25</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.110,70</b>	<b>-4.900,00</b>			<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.132,90</b>	<b>37.192,00</b>	<b>36.112,57</b>	<b>36.014,00</b>			<b>36.014,00</b>	<b>36.014,00</b>	<b>36.014,00</b>	<b>36.014,00</b>	<b>36.014,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	20.915,33	30.615,00	29.278,78	28.864,00			28.864,00	28.864,00	28.864,00	28.864,00	28.864,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	122,75	80,00	127,32	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-961,32										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,18										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.235,47	6.497,00	6.248,44	6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,18										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	550,77										
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	269,90										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			404,25	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			53,78								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.591,56</b>	<b>2.421,00</b>	<b>2.327,74</b>	<b>2.303,00</b>			<b>2.303,00</b>	<b>2.303,00</b>	<b>2.303,00</b>	<b>2.303,00</b>	<b>2.303,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.591,56	2.421,00	2.327,74	2.303,00			2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.213,97</b>	<b>7.495,00</b>	<b>6.903,64</b>	<b>8.995,00</b>			<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	285,70	500,00	482,78	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	16,29		165,00								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.214,88	5.700,00	5.860,76	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
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	1.318,10	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>285,00</b>	<b>1.542,00</b>			<b>1.543,00</b>	<b>1.541,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>35,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 02040101 Einwohnerwesen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte				1.240,00			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
6645000	auf Geschäftsausstattung	183,00	272,00	285,00	302,00			303,00	301,00	282,00	61,00	35,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89,00										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>35.210,43</b>	<b>47.380,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>48.854,00</b>			<b>48.855,00</b>	<b>48.853,00</b>	<b>48.834,00</b>	<b>48.613,00</b>	<b>47.347,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.045,18</b>	<b>42.480,00</b>	<b>40.518,25</b>	<b>43.954,00</b>			<b>43.955,00</b>	<b>43.953,00</b>	<b>43.934,00</b>	<b>43.713,00</b>	<b>42.447,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.165,25</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.110,70</b>	<b>-4.900,00</b>			<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>35.210,43</b>	<b>47.380,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>48.854,00</b>			<b>48.855,00</b>	<b>48.853,00</b>	<b>48.834,00</b>	<b>48.613,00</b>	<b>47.347,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>30.045,18</b>	<b>42.480,00</b>	<b>40.518,25</b>	<b>43.954,00</b>			<b>43.955,00</b>	<b>43.953,00</b>	<b>43.934,00</b>	<b>43.713,00</b>	<b>42.447,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-132,00</b>										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-132,00										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-132,00</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>29.913,18</b>	<b>42.480,00</b>	<b>40.518,25</b>	<b>43.954,00</b>			<b>43.955,00</b>	<b>43.953,00</b>	<b>43.934,00</b>	<b>43.713,00</b>	<b>42.447,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>39.426,22</b>	<b>19.056,00</b>		<b>39.426,00</b>			<b>39.426,00</b>	<b>39.426,00</b>	<b>39.246,00</b>	<b>39.426,00</b>	<b>39.426,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	39.426,22	19.056,00		39.426,00			39.426,00	39.426,00	39.246,00	39.426,00	39.426,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.426,22</b>	<b>19.056,00</b>		<b>39.426,00</b>			<b>39.426,00</b>	<b>39.426,00</b>	<b>39.246,00</b>	<b>39.426,00</b>	<b>39.426,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.339,40</b>	<b>61.536,00</b>	<b>40.518,25</b>	<b>83.380,00</b>			<b>83.381,00</b>	<b>83.379,00</b>	<b>83.180,00</b>	<b>83.139,00</b>	<b>81.873,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.902,75</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.662,70</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.902,75	-4.000,00	-4.662,70	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.902,75</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.662,70</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>53,78</b>								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			53,78								
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.471,78</b>	<b>3.945,00</b>	<b>3.218,34</b>	<b>5.445,00</b>			<b>3.945,00</b>	<b>3.945,00</b>	<b>3.945,00</b>	<b>3.945,00</b>	<b>3.945,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	558,37	200,00	94,78	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	64,95										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	582,93										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	346,77										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,76	830,00	827,76	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.677,93	1.800,00	1.765,46	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	500,13	500,00	465,34	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	4,98										
6850000	Reisekosten		250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation				500,00							
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	842,96	300,00		1.300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	65,00	65,00	65,00	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>							<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
6645000	auf Geschäftsausstattung							160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>5.471,78</b>	<b>3.945,00</b>	<b>3.272,12</b>	<b>5.445,00</b>			<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>569,03</b>	<b>-55,00</b>	<b>-1.390,58</b>	<b>945,00</b>			<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.902,75</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.662,70</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>5.471,78</b>	<b>3.945,00</b>	<b>3.272,12</b>	<b>5.445,00</b>			<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>569,03</b>	<b>-55,00</b>	<b>-1.390,58</b>	<b>945,00</b>			<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,85</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	17,85										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>17,85</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>586,88</b>	<b>-55,00</b>	<b>-1.390,58</b>	<b>945,00</b>			<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>586,88</b>	<b>-55,00</b>	<b>-1.390,58</b>	<b>945,00</b>			<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>	<b>-395,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22.028,95</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-26.131,25</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.028,95	-20.000,00	-26.131,25	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-39.727,96</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-3.525,00</b>	<b>-38.000,00</b>			<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-36.127,96	-29.000,00		-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-3.600,00	-2.000,00	-3.525,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-61.756,91</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-29.656,25</b>	<b>-58.000,00</b>			<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.335,80</b>	<b>5.015,00</b>	<b>4.283,99</b>	<b>4.615,00</b>			<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	586,90	200,00	94,78	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	207,06										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,76	850,00	827,76	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.677,99	1.800,00	1.765,46	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten			5,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	500,15	500,00	430,34	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	4,97										
6850000	Reisekosten	450,80	300,00	514,15	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation				500,00							
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	15,17	1.300,00	581,50	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	65,00	65,00	65,00	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>605,00</b>								
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			605,00								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.335,80</b>	<b>5.015,00</b>	<b>4.888,99</b>	<b>4.615,00</b>			<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-57.421,11</b>	<b>-45.985,00</b>	<b>-24.767,26</b>	<b>-53.385,00</b>			<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-61.756,91</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-29.656,25</b>	<b>-58.000,00</b>			<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>4.335,80</b>	<b>5.015,00</b>	<b>4.888,99</b>	<b>4.615,00</b>			<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-57.421,11</b>	<b>-45.985,00</b>	<b>-24.767,26</b>	<b>-53.385,00</b>			<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 02040202 Personenstandswesen Neckarsteinach**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,85</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	17,85										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>17,85</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-57.403,26</b>	<b>-45.985,00</b>	<b>-24.767,26</b>	<b>-53.385,00</b>			<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.403,26</b>	<b>-45.985,00</b>	<b>-24.767,26</b>	<b>-53.385,00</b>			<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>	<b>-53.885,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.696,12</b>	<b>29.309,00</b>	<b>30.552,27</b>	<b>31.354,00</b>			<b>31.354,00</b>	<b>31.354,00</b>	<b>31.354,00</b>	<b>31.354,00</b>	<b>31.354,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	24.131,26	24.091,00	25.132,14	25.557,00			25.557,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	101,17	120,00	113,39	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-413,67										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.877,36	5.098,00	5.306,74	5.677,00			5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.847,22</b>	<b>1.937,00</b>	<b>2.014,75</b>	<b>2.049,00</b>			<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.847,22	1.937,00	2.014,75	2.049,00			2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>600,00</b>									
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		600,00									
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>90,00</b>			<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>90,00</b>	<b>89,00</b>
6645000	auf Geschäftsausstattung	89,00	89,00	89,00	90,00			89,00	89,00	89,00	90,00	89,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>30.632,34</b>	<b>31.935,00</b>	<b>32.656,02</b>	<b>33.493,00</b>			<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.493,00</b>	<b>33.492,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.632,34</b>	<b>31.935,00</b>	<b>32.656,02</b>	<b>33.493,00</b>			<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.493,00</b>	<b>33.492,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>30.632,34</b>	<b>31.935,00</b>	<b>32.656,02</b>	<b>33.493,00</b>			<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.493,00</b>	<b>33.492,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>30.632,34</b>	<b>31.935,00</b>	<b>32.656,02</b>	<b>33.493,00</b>			<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.493,00</b>	<b>33.492,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>30.632,34</b>	<b>31.935,00</b>	<b>32.656,02</b>	<b>33.493,00</b>			<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>33.493,00</b>	<b>33.492,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>45.427,09</b>	<b>33.063,00</b>		<b>45.427,00</b>			<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	45.427,09	33.063,00		45.427,00			45.427,00	45.427,00	45.427,00	45.427,00	45.427,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.427,09</b>	<b>33.063,00</b>		<b>45.427,00</b>			<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.059,43</b>	<b>64.998,00</b>	<b>32.656,02</b>	<b>78.920,00</b>			<b>78.919,00</b>	<b>78.919,00</b>	<b>78.919,00</b>	<b>78.920,00</b>	<b>78.919,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-664,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-541,50</b>	<b>-600,00</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-664,00	-600,00	-541,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-11.616,34</b>										
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-5.140,00										
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-6.476,34										
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-7.650,00</b>										
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-7.650,00										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-19.930,34</b>	<b>-600,00</b>	<b>-541,50</b>	<b>-600,00</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.012,14</b>	<b>2.142,00</b>	<b>3.561,98</b>	<b>4.529,00</b>			<b>4.529,00</b>	<b>4.529,00</b>	<b>4.529,00</b>	<b>4.529,00</b>	<b>4.529,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.066,05	1.735,00	2.928,65	3.682,00			3.682,00	3.682,00	3.682,00	3.682,00	3.682,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,21	30,00	16,46	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-91,64										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.030,52	377,00	616,87	817,00			817,00	817,00	817,00	817,00	817,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>382,32</b>	<b>135,00</b>	<b>233,45</b>	<b>295,00</b>			<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	382,32	135,00	233,45	295,00			295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.662,24</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.597,86</b>	<b>2.566,00</b>			<b>2.236,00</b>	<b>2.566,00</b>	<b>2.236,00</b>	<b>2.566,00</b>	<b>2.236,00</b>
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.152,98										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			369,00								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29,27										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	62,84										
6166000	Wartungskosten	128,52		195,03	130,00				130,00		130,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	179,95			200,00				200,00		200,00	
6173000	Fremdreinigung	1.972,68	2.000,00	1.897,83	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	136,00	136,00	136,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.718,00</b>										
6645000	auf Geschäftsausstattung	13.718,00										

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.774,70	4.413,00	6.393,29	7.390,00			7.060,00	7.390,00	7.060,00	7.390,00	7.060,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.844,36	3.813,00	5.851,79	6.790,00			6.460,00	6.790,00	6.460,00	6.790,00	6.460,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.930,34	-600,00	-541,50	-600,00			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.774,70	4.413,00	6.393,29	7.390,00			7.060,00	7.390,00	7.060,00	7.390,00	7.060,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.844,36	3.813,00	5.851,79	6.790,00			6.460,00	6.790,00	6.460,00	6.790,00	6.460,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.844,36	3.813,00	5.851,79	6.790,00			6.460,00	6.790,00	6.460,00	6.790,00	6.460,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	22.105,05	25.909,00		25.211,00			24.212,00	24.211,00	24.210,00	24.211,00	24.212,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		466,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	9.517,86	10.112,00		9.518,00			9.518,00	9.518,00	9.518,00	9.518,00	9.518,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	12.587,19	15.331,00		15.693,00			14.694,00	14.693,00	14.692,00	14.693,00	14.694,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.105,05	25.909,00		25.211,00			24.212,00	24.211,00	24.210,00	24.211,00	24.212,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	25.949,41	29.722,00	5.851,79	32.001,00			30.672,00	31.001,00	30.670,00	31.001,00	30.672,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 04010101 Bücherei

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>				<b>5.500,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen				5.500,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.292,96</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.119,70</b>	<b>5.260,00</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.700,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			8,99								
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			182,05								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.204,13	1.200,00	988,07	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6166000	Wartungskosten	41,65			60,00				60,00		60,00	
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.092,42	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	5.954,76	6.000,00	5.458,53	500,00							
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen			25,50								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>274,00</b>	<b>273,00</b>			<b>274,00</b>	<b>68,00</b>			
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	273,00	273,00	274,00	273,00			274,00	68,00			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242,67</b>	<b>245,00</b>	<b>242,67</b>	<b>245,00</b>			<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
7020000	Grundsteuer	242,67	245,00	242,67	245,00			245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>8.808,63</b>	<b>9.218,00</b>	<b>8.636,37</b>	<b>11.278,00</b>			<b>11.219,00</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.808,63</b>	<b>9.218,00</b>	<b>8.636,37</b>	<b>11.278,00</b>			<b>11.219,00</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>8.808,63</b>	<b>9.218,00</b>	<b>8.636,37</b>	<b>11.278,00</b>			<b>11.219,00</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.808,63</b>	<b>9.218,00</b>	<b>8.636,37</b>	<b>11.278,00</b>			<b>11.219,00</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.808,63</b>	<b>9.218,00</b>	<b>8.636,37</b>	<b>11.278,00</b>			<b>11.219,00</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.808,63</b>	<b>9.218,00</b>	<b>8.636,37</b>	<b>11.278,00</b>			<b>11.219,00</b>	<b>11.073,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>10.945,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.935,80</b>		<b>-188,90</b>								
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.935,80		-188,90								
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-2.000,00</b>										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00										
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.000,00</b>										
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-5.000,00										
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-171,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-170,00</b>			<b>-170,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-161,00</b>	<b>-170,00</b>
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-171,00	-162,00	-170,00	-170,00			-170,00	-162,00	-170,00	-161,00	-170,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.106,80</b>	<b>-162,00</b>	<b>-358,90</b>	<b>-170,00</b>			<b>-170,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-161,00</b>	<b>-170,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.428,07</b>	<b>1.718,00</b>	<b>3.156,08</b>	<b>5.135,00</b>			<b>5.135,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>5.135,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.997,50	1.385,00	2.592,73	4.191,00			4.191,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,67	10,00	16,70	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-4,51										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	429,41	323,00	546,65	924,00			924,00	924,00	924,00	924,00	924,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>122,17</b>	<b>68,00</b>	<b>211,72</b>	<b>335,00</b>			<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	122,17	68,00	211,72	335,00			335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.321,04</b>	<b>6.325,00</b>	<b>5.877,17</b>	<b>5.725,00</b>			<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>4.525,00</b>
6051000	Strom	1.828,93	2.000,00	1.559,38	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	2.493,83	700,00	164,44	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial	18,94										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18,98		35,00								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.434,10	1.400,00		1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	152,53										
6173000	Fremdreinigung	250,00		172,53								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.996,38	800,00	421,75	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6710000	Leasing	7.068,48	1.000,00	1.590,44	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6730000	Gebühren	800,36										
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	796,11										
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.825,19		407,00								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	2.061,34										
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	20.345,51	200,00	1.407,55	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	206,36	200,00	59,50	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>349,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>349,00</b>
6642000	auf Betriebsausstattung	250,00	250,00	250,00	349,00			350,00	350,00	350,00	350,00	349,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>89,28</b>	<b>562,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		62,00									
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	89,28										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>60.210,56</b>	<b>8.923,00</b>	<b>9.494,97</b>	<b>12.044,00</b>			<b>11.845,00</b>	<b>11.845,00</b>	<b>11.845,00</b>	<b>11.845,00</b>	<b>10.844,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.103,76</b>	<b>8.761,00</b>	<b>9.136,07</b>	<b>11.874,00</b>			<b>11.675,00</b>	<b>11.683,00</b>	<b>11.675,00</b>	<b>11.684,00</b>	<b>10.674,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-11.106,80</b>	<b>-162,00</b>	<b>-358,90</b>	<b>-170,00</b>			<b>-170,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-161,00</b>	<b>-170,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>60.210,56</b>	<b>8.923,00</b>	<b>9.494,97</b>	<b>12.044,00</b>			<b>11.845,00</b>	<b>11.845,00</b>	<b>11.845,00</b>	<b>11.845,00</b>	<b>10.844,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>49.103,76</b>	<b>8.761,00</b>	<b>9.136,07</b>	<b>11.874,00</b>			<b>11.675,00</b>	<b>11.683,00</b>	<b>11.675,00</b>	<b>11.684,00</b>	<b>10.674,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.500,00</b>										
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-1.500,00										
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>343,61</b>	<b>480,00</b>	<b>479,81</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	343,61	480,00	479,81								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.156,39</b>	<b>480,00</b>	<b>479,81</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>47.947,37</b>	<b>9.241,00</b>	<b>9.615,88</b>	<b>11.874,00</b>			<b>11.675,00</b>	<b>11.683,00</b>	<b>11.675,00</b>	<b>11.684,00</b>	<b>10.674,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>12.938,11</b>	<b>6.435,00</b>		<b>14.979,00</b>			<b>14.943,00</b>	<b>14.954,00</b>	<b>14.927,00</b>	<b>14.907,00</b>	<b>14.766,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	9.189,21	4.413,00		11.230,00			11.194,00	11.205,00	11.178,00	11.158,00	11.017,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	3.748,90	2.022,00		3.749,00			3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.938,11</b>	<b>6.435,00</b>		<b>14.979,00</b>			<b>14.943,00</b>	<b>14.954,00</b>	<b>14.927,00</b>	<b>14.907,00</b>	<b>14.766,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.885,48</b>	<b>15.676,00</b>	<b>9.615,88</b>	<b>26.853,00</b>			<b>26.618,00</b>	<b>26.637,00</b>	<b>26.602,00</b>	<b>26.591,00</b>	<b>25.440,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-4.445,05</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.771,62</b>	<b>-3.800,00</b>			<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.400,00										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.045,05	-3.800,00	-5.771,62	-3.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.445,05</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.771,62</b>	<b>-3.800,00</b>			<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.090,65</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.751,89</b>	<b>4.003,00</b>			<b>4.003,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>4.003,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.706,65	2.730,00	3.074,64	3.240,00			3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12,91	40,00	14,53	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-779,03										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.150,12	578,00	662,72	723,00			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>431,45</b>	<b>215,00</b>	<b>244,50</b>	<b>255,00</b>			<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	431,45	215,00	244,50	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.393,43</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.595,64</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	68,27		60,97								
6173000	Fremdreinigung			116,03								
6850000	Reisekosten	18,90										
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	191,15										
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.015,11	4.000,00	4.318,64	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		1.500,00									
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>405,00</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>			<b>405,00</b>	<b>404,00</b>	<b>405,00</b>	<b>404,00</b>	<b>405,00</b>
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse, -beiträge	405,00	404,00	404,00	404,00			405,00	404,00	405,00	404,00	405,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.144,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.144,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>14.465,00</b>	<b>11.067,00</b>	<b>10.496,03</b>	<b>10.262,00</b>			<b>10.263,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>10.263,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>10.263,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.019,95</b>	<b>7.267,00</b>	<b>4.724,41</b>	<b>6.462,00</b>			<b>6.463,00</b>	<b>6.462,00</b>	<b>6.463,00</b>	<b>6.462,00</b>	<b>6.463,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.445,05</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.771,62</b>	<b>-3.800,00</b>			<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	14.465,00	11.067,00	10.496,03	10.262,00			10.263,00	10.262,00	10.263,00	10.262,00	10.263,00
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)</b>	10.019,95	7.267,00	4.724,41	6.462,00			6.463,00	6.462,00	6.463,00	6.462,00	6.463,00
27	<b>Außerordentliche Erträge</b>	-139,58		-1.000,00								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-139,58		-1.000,00								
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	-139,58		-1.000,00								
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	9.880,37	7.267,00	3.724,41	6.462,00			6.463,00	6.462,00	6.463,00	6.462,00	6.463,00
32	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	10.713,86	10.045,00		10.714,00			10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		1.782,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	10.713,86	8.263,00		10.714,00			10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	10.713,86	10.045,00		10.714,00			10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00
34	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	20.594,23	17.312,00	3.724,41	17.176,00			17.177,00	17.176,00	17.177,00	17.176,00	17.177,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>							
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00							
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>			<b>-1.550,00</b>								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-1.550,00								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-3.350,00</b>	<b>-1.800,00</b>							
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>583,73</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	638,91										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		5,00		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-183,15										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127,97										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48,43</b>										
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48,43										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>11.847,64</b>			<b>5.000,00</b>					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		5.000,00				5.000,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			11.847,64								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>632,16</b>	<b>5.005,00</b>	<b>11.847,64</b>	<b>5,00</b>		<b>5.005,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.167,84</b>	<b>5.005,00</b>	<b>8.497,64</b>	<b>-1.795,00</b>		<b>5.005,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-3.350,00</b>	<b>-1.800,00</b>							
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>632,16</b>	<b>5.005,00</b>	<b>11.847,64</b>	<b>5,00</b>		<b>5.005,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.167,84</b>	<b>5.005,00</b>	<b>8.497,64</b>	<b>-1.795,00</b>		<b>5.005,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.167,84</b>	<b>5.005,00</b>	<b>8.497,64</b>	<b>-1.795,00</b>		<b>5.005,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.196,41</b>	<b>798,00</b>		<b>1.196,00</b>		<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.196,41	798,00		1.196,00		1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.196,41</b>	<b>798,00</b>		<b>1.196,00</b>		<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28,57</b>	<b>5.803,00</b>	<b>8.497,64</b>	<b>-599,00</b>		<b>6.201,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-26,37</b>										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26,37										
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-46.425,86</b>	<b>-175.780,00</b>	<b>-215.447,75</b>	<b>-370.000,00</b>			<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostensersatz	-46.425,86	-175.780,00	-215.447,75	-370.000,00			-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-46.452,23</b>	<b>-175.780,00</b>	<b>-215.447,75</b>	<b>-370.000,00</b>			<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.453,47</b>	<b>31.876,00</b>	<b>30.988,64</b>	<b>30.147,00</b>			<b>30.147,00</b>	<b>30.147,00</b>	<b>30.147,00</b>	<b>30.147,00</b>	<b>30.147,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	12.321,35	26.149,00	25.054,24	24.085,00			24.085,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	108,97	50,00	115,71	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	470,12										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.553,03	5.677,00	5.382,94	5.342,00			5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			404,25	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			31,50								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>908,55</b>	<b>2.018,00</b>	<b>1.997,76</b>	<b>1.928,00</b>			<b>1.928,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>1.928,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	908,55	2.018,00	1.997,76	1.928,00			1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.244,73</b>	<b>139.600,00</b>	<b>153.309,56</b>	<b>320.900,00</b>			<b>320.900,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>320.900,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			224,98								
6051000	Strom	2.941,98	2.100,00	17.527,74	4.900,00			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6052000	Gas			1.556,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	172,29										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	649,80		79,99								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	82,25										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	2.003,31		4.150,09								
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	215,27										
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	176,37										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	83,30	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.876,30	37.000,00	128.446,37	211.000,00			211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.229,66								
6850000	Reisekosten	43,86		24,70								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			54,08								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung			14,00								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1,95								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>178,78</b>										
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	178,78										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>46.785,53</b>	<b>173.494,00</b>	<b>186.295,96</b>	<b>352.975,00</b>			<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>333,30</b>	<b>-2.286,00</b>	<b>-29.151,79</b>	<b>-17.025,00</b>			<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-46.452,23</b>	<b>-175.780,00</b>	<b>-215.447,75</b>	<b>-370.000,00</b>			<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>46.785,53</b>	<b>173.494,00</b>	<b>186.295,96</b>	<b>352.975,00</b>			<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>	<b>353.975,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>333,30</b>	<b>-2.286,00</b>	<b>-29.151,79</b>	<b>-17.025,00</b>			<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>884,89</b>		<b>964,21</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	884,89		964,21								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>884,89</b>		<b>964,21</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.218,19</b>	<b>-2.286,00</b>	<b>-28.187,58</b>	<b>-17.025,00</b>			<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>	<b>-16.025,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>28.342,18</b>	<b>4.361,00</b>		<b>29.458,00</b>			<b>29.438,00</b>	<b>29.444,00</b>	<b>29.429,00</b>	<b>29.419,00</b>	<b>29.341,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	5.022,01			6.138,00			6.118,00	6.124,00	6.109,00	6.099,00	6.021,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	23.320,17	4.361,00		23.320,00			23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.342,18</b>	<b>4.361,00</b>		<b>29.458,00</b>			<b>29.438,00</b>	<b>29.444,00</b>	<b>29.429,00</b>	<b>29.419,00</b>	<b>29.341,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.560,37</b>	<b>2.075,00</b>	<b>-28.187,58</b>	<b>12.433,00</b>			<b>13.413,00</b>	<b>13.419,00</b>	<b>13.404,00</b>	<b>13.394,00</b>	<b>13.316,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-20.741,30</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.195,20</b>	<b>-29.900,00</b>			<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.741,30	-20.200,00	-20.195,20	-29.900,00			-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-20.741,30</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.195,20</b>	<b>-29.900,00</b>			<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.726,94</b>	<b>5.497,00</b>	<b>6.439,86</b>	<b>7.350,00</b>			<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.419,55	3.632,00	3.928,71	4.204,00			4.204,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15,55	20,00	17,93	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-56,97										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.742,90	2.256,00			2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	669,66	753,00	750,32	870,00			870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>275,20</b>	<b>309,00</b>	<b>325,97</b>	<b>350,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	275,20	309,00	325,97	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>146.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		131.000,00	131.000,00	140.000,00			146.000,00	154.000,00	161.000,00	169.000,00	178.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>5.002,14</b>	<b>136.806,00</b>	<b>137.765,83</b>	<b>147.700,00</b>			<b>153.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>185.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.739,16</b>	<b>116.606,00</b>	<b>117.570,63</b>	<b>117.800,00</b>			<b>123.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>155.800,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-20.741,30</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.195,20</b>	<b>-29.900,00</b>			<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>5.002,14</b>	<b>136.806,00</b>	<b>137.765,83</b>	<b>147.700,00</b>			<b>153.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>185.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-15.739,16</b>	<b>116.606,00</b>	<b>117.570,63</b>	<b>117.800,00</b>			<b>123.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>155.800,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.431,58</b>		<b>68.526,74</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.431,58		68.526,74								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>26.431,58</b>		<b>68.526,74</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.692,42</b>	<b>116.606,00</b>	<b>186.097,37</b>	<b>117.800,00</b>			<b>123.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>155.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>7.229,33</b>	<b>5.314,00</b>		<b>7.229,00</b>			<b>7.229,00</b>	<b>7.229,00</b>	<b>7.229,00</b>	<b>7.229,00</b>	<b>7.229,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	7.229,33	5.314,00		7.229,00			7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 06000101 Waldkindergarten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.229,33	5.314,00		7.229,00			7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.921,75	121.920,00	186.097,37	125.029,00			131.029,00	139.029,00	146.029,00	154.029,00	163.029,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-97.942,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-93.738,00</b>	<b>-96.900,00</b>			<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-97.942,00	-98.400,00	-93.738,00	-96.900,00			-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-84.277,91</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>			<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-55.000,00	-145.000,00	-50.000,00	-155.000,00			-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-29.217,91										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00										
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-303.611,00</b>	<b>-305.550,00</b>	<b>-316.949,10</b>	<b>-257.950,00</b>			<b>-247.320,00</b>	<b>-247.320,00</b>	<b>-247.320,00</b>	<b>-247.320,00</b>	<b>-247.320,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-275.304,16	-305.550,00	-274.608,06	-257.950,00			-247.320,00	-247.320,00	-247.320,00	-247.320,00	-247.320,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-28.306,84		-42.341,04								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-19.263,00</b>	<b>-19.136,00</b>	<b>-19.136,00</b>	<b>-19.064,00</b>			<b>-19.807,00</b>	<b>-19.032,00</b>	<b>-19.017,00</b>	<b>-19.016,00</b>	<b>-18.400,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-1.786,00	-1.784,00	-1.784,00	-1.784,00			-1.785,00	-1.784,00	-1.784,00	-1.785,00	-1.784,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.063,00	-8.061,00	-8.061,00	-8.062,00			-8.878,00	-8.653,00	-8.654,00	-8.653,00	-8.486,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-727,00	-640,00	-640,00	-639,00			-566,00	-17,00			
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-8.687,00	-8.651,00	-8.651,00	-8.579,00			-8.578,00	-8.578,00	-8.579,00	-8.578,00	-8.130,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-199,31</b>	<b>-212,00</b>	<b>-188,72</b>	<b>-200,00</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-199,31	-200,00	-188,72	-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-12,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-505.293,22</b>	<b>-568.298,00</b>	<b>-480.011,82</b>	<b>-529.114,00</b>			<b>-519.227,00</b>	<b>-518.452,00</b>	<b>-518.437,00</b>	<b>-518.436,00</b>	<b>-517.820,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>662.070,74</b>	<b>744.995,00</b>	<b>711.157,65</b>	<b>744.948,00</b>			<b>763.683,00</b>	<b>763.683,00</b>	<b>763.683,00</b>	<b>763.683,00</b>	<b>763.683,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	544.169,27	609.118,00	580.326,59	604.007,00			619.607,00	619.607,00	619.607,00	619.607,00	619.607,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.597,98	2.300,00	2.762,53	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-98,31										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,18										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.093,31	2.196,00	1.732,90	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	265,13										

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.664,50	128.331,00	121.582,35	133.213,00			136.348,00	136.348,00	136.348,00	136.348,00	136.348,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.210,52	1.250,00	1.348,29	1.400,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,18										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.289,53		103,06								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	6,00										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	1.340,45	1.800,00	2.241,75	2.400,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	282,36		803,22								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00		256,96								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.422,19</b>	<b>48.991,00</b>	<b>46.894,14</b>	<b>48.467,00</b>			<b>49.561,00</b>	<b>49.561,00</b>	<b>49.561,00</b>	<b>49.561,00</b>	<b>49.561,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.422,19	48.991,00	46.894,14	48.467,00			49.561,00	49.561,00	49.561,00	49.561,00	49.561,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.389,79</b>	<b>94.920,00</b>	<b>95.512,57</b>	<b>121.120,00</b>			<b>83.300,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>83.300,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.153,55	1.500,00	708,13	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.153,80	3.500,00	2.989,84	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	14,53	300,00	174,66	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	4.709,56	6.200,00	4.921,79	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054000	Heizöl	3.534,67	3.000,00	5.255,91	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	1.001,30	1.200,00	1.130,45	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	2.010,08	2.200,00	2.133,84	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.504,67	1.300,00	2.375,61								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.316,18	800,00	383,05	2.400,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	931,20	800,00	213,66	6.200,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	236,70	250,00	71,98	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.204,87	450,00	645,88	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	857,12	900,00	1.675,81	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	2.333,38	4.000,00	4.133,37	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	409,06		177,90								
6140000	Frachten und Fremdlager (inklusive Versicherung u.a. Nebenleistungen)			183,60								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	10.428,21	17.500,00	15.228,95	32.600,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	724,65										
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	689,28		535,03								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	148,75		403,41	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6166000	Wartungskosten	217,02	700,00	1.099,70	250,00			630,00	250,00	630,00	250,00	630,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	941,40		552,64	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.859,74	3.400,00	3.372,84	3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6173000	Fremdreinigung	30.317,77	36.300,00	38.191,74	38.400,00			38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	414,09	650,00	392,18	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6710000	Leasing	694,04	830,00	694,04	830,00			830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	799,68	950,00	799,68	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6730000	Gebühren	73,44	80,00	73,44	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	235,76										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		600,00	476,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	282,64	250,00	304,25	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	150,00	120,00	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	360,00	267,75	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	926,64	1.120,00	855,36	1.120,00			1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6850000	Reisekosten	316,02	250,00	231,70	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	20,36	50,00	28,32	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	236,08	200,00	225,12	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.716,14	3.600,00	2.787,40	7.100,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.470,44	1.500,00	1.670,37	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27,17	30,00	27,17	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22,80										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>32.728,52</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.755,00</b>	<b>31.422,00</b>			<b>31.985,00</b>	<b>68.149,00</b>	<b>67.447,00</b>	<b>67.407,00</b>	<b>63.945,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	67,00	67,00	67,00	67,00			67,00	56,00			
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	26.883,00	26.883,00	26.881,00	23.051,00			21.176,00	58.624,00	58.625,00	58.624,00	58.558,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	50,00	50,00	51,00	50,00			51,00	50,00	51,00	50,00	34,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6642000	auf Betriebsausstattung	1.658,12	1.539,00	1.995,00	2.467,00			2.336,00	1.670,00	1.673,00	1.635,00	1.603,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	2.107,00	2.251,00	2.249,00	2.118,00			2.078,00	2.079,00	2.078,00	2.078,00	890,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.814,00	2.210,00	1.512,00	3.669,00			6.277,00	5.670,00	5.020,00	5.020,00	2.860,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	149,40										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>816.611,24</b>	<b>921.906,00</b>	<b>886.319,36</b>	<b>945.957,00</b>			<b>928.529,00</b>	<b>964.313,00</b>	<b>963.991,00</b>	<b>963.571,00</b>	<b>960.489,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>311.318,02</b>	<b>353.608,00</b>	<b>406.307,54</b>	<b>416.843,00</b>			<b>409.302,00</b>	<b>445.861,00</b>	<b>445.554,00</b>	<b>445.135,00</b>	<b>442.669,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-505.293,22</b>	<b>-568.298,00</b>	<b>-480.011,82</b>	<b>-529.114,00</b>			<b>-519.227,00</b>	<b>-518.452,00</b>	<b>-518.437,00</b>	<b>-518.436,00</b>	<b>-517.820,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>816.611,24</b>	<b>921.906,00</b>	<b>886.319,36</b>	<b>945.957,00</b>			<b>928.529,00</b>	<b>964.313,00</b>	<b>963.991,00</b>	<b>963.571,00</b>	<b>960.489,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>311.318,02</b>	<b>353.608,00</b>	<b>406.307,54</b>	<b>416.843,00</b>			<b>409.302,00</b>	<b>445.861,00</b>	<b>445.554,00</b>	<b>445.135,00</b>	<b>442.669,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-117.573,07</b>		<b>-56.885,79</b>								
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-1.005,31								
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			0,01								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-117.573,07		-55.880,49								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.416,57</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.963,82</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	7.416,57	2.850,00	2.963,82								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-110.156,50</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-53.921,97</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>201.161,52</b>	<b>356.458,00</b>	<b>352.385,57</b>	<b>416.843,00</b>			<b>409.302,00</b>	<b>445.861,00</b>	<b>445.554,00</b>	<b>445.135,00</b>	<b>442.669,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>78.666,38</b>	<b>64.049,00</b>		<b>81.148,00</b>			<b>81.104,00</b>	<b>81.118,00</b>	<b>81.084,00</b>	<b>81.060,00</b>	<b>80.888,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	11.219,39	4.440,00		13.701,00			13.657,00	13.671,00	13.637,00	13.613,00	13.441,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	55.976,70	47.932,00		55.977,00			55.977,00	55.977,00	55.977,00	55.977,00	55.977,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	11.470,29	11.677,00		11.470,00			11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.666,38</b>	<b>64.049,00</b>		<b>81.148,00</b>			<b>81.104,00</b>	<b>81.118,00</b>	<b>81.084,00</b>	<b>81.060,00</b>	<b>80.888,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.827,90</b>	<b>420.507,00</b>	<b>352.385,57</b>	<b>497.991,00</b>			<b>490.406,00</b>	<b>526.979,00</b>	<b>526.638,00</b>	<b>526.195,00</b>	<b>523.557,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-69.737,14</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-64.784,00</b>	<b>-68.000,00</b>			<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-69.737,14	-69.800,00	-64.784,00	-68.000,00			-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-90,00</b>		<b>-23.582,25</b>								
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-23.582,25								
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-90,00										
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-247.534,35</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-275.710,32</b>	<b>-273.930,00</b>			<b>-262.030,00</b>	<b>-262.030,00</b>	<b>-262.030,00</b>	<b>-262.030,00</b>	<b>-262.030,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.050,00										
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-246.484,35	-307.000,00	-275.710,32	-273.930,00			-262.030,00	-262.030,00	-262.030,00	-262.030,00	-262.030,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-8.965,00</b>	<b>-8.968,00</b>	<b>-8.968,00</b>	<b>-8.964,00</b>			<b>-10.165,00</b>	<b>-10.167,00</b>	<b>-10.165,00</b>	<b>-10.166,00</b>	<b>-10.167,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-681,00	-682,00	-682,00	-680,00			-681,00	-681,00	-681,00	-680,00	-682,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.284,00	-8.286,00	-8.286,00	-8.284,00			-9.484,00	-9.486,00	-9.484,00	-9.486,00	-9.485,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-36,00</b>									
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-36,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-326.326,49</b>	<b>-385.804,00</b>	<b>-373.044,57</b>	<b>-350.894,00</b>			<b>-340.195,00</b>	<b>-340.197,00</b>	<b>-340.195,00</b>	<b>-340.196,00</b>	<b>-340.197,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>723.130,47</b>	<b>829.466,00</b>	<b>839.371,51</b>	<b>924.346,00</b>			<b>931.056,00</b>	<b>931.056,00</b>	<b>931.056,00</b>	<b>931.056,00</b>	<b>931.056,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	591.941,69	677.177,00	683.836,91	751.894,00			758.604,00	758.604,00	758.604,00	758.604,00	758.604,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.794,58	2.600,00	3.288,92	3.300,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	3.082,72										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,18										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.093,31	2.196,00	2.317,20	2.256,00			2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	265,13										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.455,72	145.793,00	146.190,00	165.096,00			165.096,00	165.096,00	165.096,00	165.096,00	165.096,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	1.614,02	1.700,00	1.797,73	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,18										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	250,94		134,11								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	282,36		651,37								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.155,27								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.215,58</b>	<b>57.593,00</b>	<b>57.054,69</b>	<b>59.794,00</b>			<b>59.794,00</b>	<b>59.794,00</b>	<b>59.794,00</b>	<b>59.794,00</b>	<b>59.794,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48.215,58	57.593,00	57.054,69	59.794,00			59.794,00	59.794,00	59.794,00	59.794,00	59.794,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.302,73</b>	<b>96.585,00</b>	<b>84.087,21</b>	<b>142.545,00</b>			<b>91.190,00</b>	<b>90.960,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>90.960,00</b>	<b>90.840,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.110,51	1.500,00	851,96	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.117,38	3.500,00	4.218,01	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	246,97	300,00	75,41	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	5.387,79	6.300,00	4.460,80	3.700,00			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6052000	Gas	4.573,74	6.400,00	4.119,73	6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6056000	Wasser	1.495,11	2.400,00	973,15	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6057000	Abwasser	2.036,88	2.850,00	771,68	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.443,92	700,00	107,95	4.635,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.979,94	1.500,00	3.735,48	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	477,84	450,00	125,66	8.000,00							
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	234,19	250,00		250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	589,65	1.000,00	1.251,55	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	550,73	900,00	533,36	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.256,16	5.600,00	5.207,56	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	2.874,16	5.700,00	1.001,26	31.700,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.313,82	2.450,00	164,88	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	148,75	300,00	850,42	500,00			500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6166000	Wartungskosten	311,54	400,00	687,82	620,00			500,00	620,00	500,00	620,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.079,57		695,91	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.523,36	2.850,00	2.810,40	2.850,00			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6173000	Fremdreinigung	37.073,96	41.000,00	42.075,29	43.600,00			43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.847,39	800,00	309,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6710000	Leasing	473,36	600,00	473,36	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	88,44	90,00			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten			9,50								
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	235,76										
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen		600,00	476,00								
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	704,30	400,00	1.071,91	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	400,00	350,00	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	360,00	267,75	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6832000	Telefonkosten	784,08	1.120,00	855,36	1.120,00			1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6850000	Reisekosten	26,60	200,00	35,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	208,72		11,62								
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	154,15	150,00	59,18	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	2.396,06	3.600,00	3.158,34	12.400,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.064,83	1.100,00	1.209,61	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13,59	15,00	16,27	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22,80										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>42.637,84</b>	<b>43.933,00</b>	<b>43.465,00</b>	<b>45.129,00</b>			<b>46.443,00</b>	<b>43.974,00</b>	<b>42.108,00</b>	<b>40.675,00</b>	<b>39.058,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	37.085,00	37.085,00	37.085,00	37.086,00			36.341,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00	35.303,00
6642000	auf Betriebsausstattung	2.209,84	2.223,00	2.434,00	2.643,00			2.608,00	2.580,00	1.786,00	1.062,00	1.024,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	1.053,00	1.109,00	1.108,00	1.110,00			1.108,00	1.110,00	399,00	400,00	401,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.290,00	3.516,00	2.838,00	4.290,00			6.386,00	4.981,00	4.620,00	3.910,00	2.330,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>20.700,00</b>		<b>5.900,00</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		20.700,00		5.900,00			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>896.286,62</b>	<b>1.048.277,00</b>	<b>1.023.978,41</b>	<b>1.177.714,00</b>			<b>1.134.383,00</b>	<b>1.131.684,00</b>	<b>1.129.698,00</b>	<b>1.128.385,00</b>	<b>1.126.648,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>569.960,13</b>	<b>662.473,00</b>	<b>650.933,84</b>	<b>826.820,00</b>			<b>794.188,00</b>	<b>791.487,00</b>	<b>789.503,00</b>	<b>788.189,00</b>	<b>786.451,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-326.326,49</b>	<b>-385.804,00</b>	<b>-373.044,57</b>	<b>-350.894,00</b>			<b>-340.195,00</b>	<b>-340.197,00</b>	<b>-340.195,00</b>	<b>-340.196,00</b>	<b>-340.197,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>896.286,62</b>	<b>1.048.277,00</b>	<b>1.023.978,41</b>	<b>1.177.714,00</b>			<b>1.134.383,00</b>	<b>1.131.684,00</b>	<b>1.129.698,00</b>	<b>1.128.385,00</b>	<b>1.126.648,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>569.960,13</b>	<b>662.473,00</b>	<b>650.933,84</b>	<b>826.820,00</b>			<b>794.188,00</b>	<b>791.487,00</b>	<b>789.503,00</b>	<b>788.189,00</b>	<b>786.451,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-15.480,65</b>		<b>-1.655,32</b>	<b>-18.350,00</b>							
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen			-1.655,32								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-15.455,65			-18.350,00							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-25,00										
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.133,27</b>		<b>6.319,72</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	32.133,27		6.319,72								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>16.652,62</b>		<b>4.664,40</b>	<b>-18.350,00</b>							
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>586.612,75</b>	<b>662.473,00</b>	<b>655.598,24</b>	<b>808.470,00</b>			<b>794.188,00</b>	<b>791.487,00</b>	<b>789.503,00</b>	<b>788.189,00</b>	<b>786.451,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>124.903,08</b>	<b>146.283,00</b>		<b>126.621,00</b>			<b>126.591,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>126.577,00</b>	<b>126.560,00</b>	<b>126.441,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	7.764,53	17.817,00		9.483,00			9.453,00	9.462,00	9.439,00	9.422,00	9.303,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	68.176,36	78.550,00		68.176,00			68.176,00	68.176,00	68.176,00	68.176,00	68.176,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	48.962,19	49.916,00		48.962,00			48.962,00	48.962,00	48.962,00	48.962,00	48.962,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.903,08</b>	<b>146.283,00</b>		<b>126.621,00</b>			<b>126.591,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>126.577,00</b>	<b>126.560,00</b>	<b>126.441,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>711.515,83</b>	<b>808.756,00</b>	<b>655.598,24</b>	<b>935.091,00</b>			<b>920.779,00</b>	<b>918.087,00</b>	<b>916.080,00</b>	<b>914.749,00</b>	<b>912.892,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 06020101 Ferienspiele

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-36,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-500,00</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36,00	-400,00		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-36,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-500,00</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.877,69</b>	<b>1.666,00</b>	<b>1.875,98</b>	<b>1.992,00</b>			<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.575,36	1.373,00	1.537,32	1.620,00			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,46	10,00	7,27	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-23,21										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	319,08	283,00	331,39	362,00			362,00	362,00	362,00	362,00	362,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>118,91</b>	<b>108,00</b>	<b>122,26</b>	<b>134,00</b>			<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	118,91	108,00	122,26	134,00			134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>294,58</b>	<b>900,00</b>	<b>684,34</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	157,53	800,00	515,75	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	73,83		119,50								
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	63,22	100,00	49,09	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.291,18</b>	<b>2.674,00</b>	<b>2.682,58</b>	<b>3.726,00</b>			<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.255,18</b>	<b>2.274,00</b>	<b>2.682,58</b>	<b>3.226,00</b>			<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-36,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-500,00</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.291,18</b>	<b>2.674,00</b>	<b>2.682,58</b>	<b>3.726,00</b>			<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.255,18</b>	<b>2.274,00</b>	<b>2.682,58</b>	<b>3.226,00</b>			<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-50,00</b>										
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-50,00										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-50,00</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.205,18</b>	<b>2.274,00</b>	<b>2.682,58</b>	<b>3.226,00</b>			<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.226,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>2.963,92</b>	<b>2.862,00</b>		<b>2.964,00</b>			<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.963,92	2.862,00		2.964,00			2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.963,92</b>	<b>2.862,00</b>		<b>2.964,00</b>			<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 06020101 Ferienspiele**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.169,10	5.136,00	2.682,58	6.190,00			6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 06020102 sonstige Jugendförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>			<b>-1.523,00</b>	<b>-1.500,00</b>							
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			-1.523,00	-1.500,00							
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			<b>-1.523,00</b>	<b>-1.500,00</b>							
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.523,17</b>	<b>-1.500,00</b>							
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.383,17	-1.500,00							
6710000	Leasing			140,00								
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>867,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	867,80	1.200,00	1.179,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>867,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.702,17</b>	<b>-300,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>867,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.179,17</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			<b>-1.523,00</b>	<b>-1.500,00</b>							
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>867,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.702,17</b>	<b>-300,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>867,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.179,17</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>867,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.179,17</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>27.093,46</b>	<b>26.391,00</b>	<b>4.238,73</b>	<b>27.093,00</b>			<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	27.093,46	26.391,00	4.238,73	27.093,00			27.093,00	27.093,00	27.093,00	27.093,00	27.093,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.093,46</b>	<b>26.391,00</b>	<b>4.238,73</b>	<b>27.093,00</b>			<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>	<b>27.093,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.961,26</b>	<b>27.591,00</b>	<b>5.417,90</b>	<b>25.293,00</b>			<b>28.293,00</b>	<b>28.293,00</b>	<b>28.293,00</b>	<b>28.293,00</b>	<b>28.293,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-301,00</b>	<b>-302,00</b>	<b>-402,00</b>	<b>-402,00</b>			<b>-501,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-501,00</b>	<b>-376,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-258,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-201,00	-202,00	-202,00	-202,00			-201,00	-202,00	-202,00	-201,00	-118,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-301,00</b>	<b>-302,00</b>	<b>-402,00</b>	<b>-402,00</b>			<b>-501,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-501,00</b>	<b>-376,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.548,48</b>	<b>2.943,00</b>	<b>3.827,20</b>	<b>5.054,00</b>			<b>5.054,00</b>	<b>5.054,00</b>	<b>5.054,00</b>	<b>5.054,00</b>	<b>5.054,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.231,14	2.449,00	3.190,23	4.164,00			4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,25	10,00	18,66	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	86,08										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	221,01	484,00	618,31	870,00			870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>127,77</b>	<b>202,00</b>	<b>265,00</b>	<b>335,00</b>			<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	127,77	202,00	265,00	335,00			335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.087,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>2.082,86</b>	<b>7.750,00</b>			<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	53,04	200,00	200,41	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	464,91	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			356,46								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.569,05	5.000,00	1.395,58	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		550,00		550,00			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.172,49</b>	<b>17.079,00</b>	<b>10.312,00</b>	<b>10.414,00</b>			<b>22.224,00</b>	<b>22.036,00</b>	<b>22.037,00</b>	<b>22.036,00</b>	<b>21.814,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	639,47	701,00	597,00	702,00			701,00	701,00	702,00	701,00	701,00
6642000	auf Betriebsausstattung	6.533,02	16.378,00	9.715,00	9.712,00			21.523,00	21.335,00	21.335,00	21.335,00	21.113,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.935,74</b>	<b>26.474,00</b>	<b>16.487,06</b>	<b>23.553,00</b>			<b>35.363,00</b>	<b>35.175,00</b>	<b>35.176,00</b>	<b>35.175,00</b>	<b>34.953,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.634,74</b>	<b>26.172,00</b>	<b>16.085,06</b>	<b>23.151,00</b>			<b>34.862,00</b>	<b>34.673,00</b>	<b>34.674,00</b>	<b>34.674,00</b>	<b>34.577,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-301,00</b>	<b>-302,00</b>	<b>-402,00</b>	<b>-402,00</b>			<b>-501,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-501,00</b>	<b>-376,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.935,74	26.474,00	16.487,06	23.553,00			35.363,00	35.175,00	35.176,00	35.175,00	34.953,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.634,74	26.172,00	16.085,06	23.151,00			34.862,00	34.673,00	34.674,00	34.674,00	34.577,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.634,74	26.172,00	16.085,06	23.151,00			34.862,00	34.673,00	34.674,00	34.674,00	34.577,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	14.514,51	11.677,00		17.216,00			17.168,00	17.183,00	17.147,00	17.120,00	16.933,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	12.181,05	10.443,00		14.883,00			14.835,00	14.850,00	14.814,00	14.787,00	14.600,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.333,46	1.234,00		2.333,00			2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.514,51	11.677,00		17.216,00			17.168,00	17.183,00	17.147,00	17.120,00	16.933,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	26.149,25	37.849,00	16.085,06	40.367,00			52.030,00	51.856,00	51.821,00	51.794,00	51.510,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 07000101 DRK**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	447,76	470,00	464,06	470,00			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
34	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447,76</b>	<b>470,00</b>	<b>464,06</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 07000102 DLRG**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>							
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		5.000,00		5.000,00							
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>			<b>1.702,00</b>	<b>520,00</b>			
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00			1.702,00	520,00			
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>346,10</b>	<b>1.250,00</b>	<b>683,07</b>	<b>1.250,00</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	346,10	1.250,00	683,07	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.048,10</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.385,07</b>	<b>7.952,00</b>			<b>2.952,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.048,10</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.385,07</b>	<b>7.952,00</b>			<b>2.952,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.048,10</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.385,07</b>	<b>7.952,00</b>			<b>2.952,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.048,10</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.385,07</b>	<b>7.952,00</b>			<b>2.952,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.048,10</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.385,07</b>	<b>7.952,00</b>			<b>2.952,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.048,10</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.385,07</b>	<b>7.952,00</b>			<b>2.952,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08000101 Vereinsförderungsprogramm**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.764,24</b>	<b>2.849,00</b>	<b>2.843,68</b>	<b>3.001,00</b>			<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.217,49	2.341,00	2.325,07	2.437,00			2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	10,00	10,92	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	86,55										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450,45	498,00	507,69	549,00			549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167,77</b>	<b>189,00</b>	<b>184,86</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	167,77	189,00	184,86	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	250,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.232,01</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>3.503,00</b>			<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.232,01</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>3.503,00</b>			<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>3.232,01</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>3.503,00</b>			<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.232,01</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>3.503,00</b>			<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.232,01</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>3.503,00</b>			<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.175,50</b>			<b>4.176,00</b>			<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.175,50			4.176,00			4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.175,50</b>			<b>4.176,00</b>			<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.407,51</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>7.679,00</b>			<b>7.679,00</b>	<b>7.679,00</b>	<b>7.679,00</b>	<b>7.679,00</b>	<b>7.679,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.905,54</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-2.056,67</b>	<b>-2.050,00</b>			<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.905,54	-1.950,00	-2.056,67	-2.050,00			-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.560,00</b>			<b>-3.560,00</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>
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	-2.560,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.465,54</b>	<b>-5.510,00</b>	<b>-5.616,67</b>	<b>-5.610,00</b>			<b>-5.610,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-4.610,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.860,33</b>	<b>5.494,00</b>	<b>4.624,46</b>	<b>3.394,00</b>			<b>3.394,00</b>	<b>3.394,00</b>	<b>3.394,00</b>	<b>3.394,00</b>	<b>3.394,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	532,55										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		10,00		10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-171,40										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	4.624,46	3.384,00			3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103,19										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52,74</b>										
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	52,74										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.977,96</b>	<b>800,00</b>	<b>1.046,11</b>	<b>6.800,00</b>			<b>800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>800,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	63,43	500,00	856,11	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	273,69										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.111,45	100,00		6.100,00			100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00
6730000	Gebühren	190,00	200,00	190,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.339,39										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.783,03</b>	<b>1.431,00</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>969,00</b>	<b>507,00</b>
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse, -beiträge	507,00	507,00	507,00	508,00			507,00	508,00	507,00	508,00	507,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	942,00	933,00	932,00	923,00			923,00	923,00	923,00	461,00	
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			7.344,03								
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>8.120,00</b>	<b>7.076,92</b>	<b>8.200,00</b>			<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		8.120,00	7.076,92	8.200,00			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010101 Sportplätze Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.340,03	15.854,00	21.530,52	19.825,00			13.824,00	19.825,00	13.824,00	19.363,00	12.901,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.874,49	10.344,00	15.913,85	14.215,00			8.214,00	14.215,00	8.214,00	13.753,00	8.291,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.465,54	-5.510,00	-5.616,67	-5.610,00			-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-4.610,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	11.340,03	15.854,00	21.530,52	19.825,00			13.824,00	19.825,00	13.824,00	19.363,00	12.901,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.874,49	10.344,00	15.913,85	14.215,00			8.214,00	14.215,00	8.214,00	13.753,00	8.291,00
27	Außerordentliche Erträge	-23.229,00										
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	-23.229,00										
28	Außerordentliche Aufwendungen	267,75		14.900,30								
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	267,75										
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14.900,30								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-22.961,25		14.900,30								
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.086,76	10.344,00	30.814,15	14.215,00			8.214,00	14.215,00	8.214,00	13.753,00	8.291,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-4.406,46	-4.355,00	-4.238,73	-4.406,00			-4.406,00	-4.406,00	-4.406,00	-4.406,00	-4.406,00
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-4.406,46	-4.355,00	-4.238,73	-4.406,00			-4.406,00	-4.406,00	-4.406,00	-4.406,00	-4.406,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.021,00	2.887,00		5.021,00			5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.021,00	2.887,00		5.021,00			5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	614,54	-1.468,00	-4.238,73	615,00			615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-16.472,22	8.876,00	26.575,42	14.830,00			8.829,00	14.830,00	8.829,00	14.368,00	8.906,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010102 Bolzplatz Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>917,49</b>	<b>5.350,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	917,49	5.250,00		2.500,00			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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>917,49</b>	<b>5.350,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>917,49</b>	<b>5.350,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>917,49</b>	<b>5.350,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>917,49</b>	<b>5.350,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>917,49</b>	<b>5.350,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>3.027,45</b>			<b>3.703,00</b>			<b>3.691,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>3.679,00</b>	<b>3.632,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.027,45			3.703,00			3.691,00	3.694,00	3.685,00	3.679,00	3.632,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.027,45</b>			<b>3.703,00</b>			<b>3.691,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>3.679,00</b>	<b>3.632,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.944,94</b>	<b>5.350,00</b>		<b>6.303,00</b>			<b>4.041,00</b>	<b>4.044,00</b>	<b>4.035,00</b>	<b>4.029,00</b>	<b>3.982,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010103 Bolzplatz Igelsbach**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132,40</b>	<b>5.715,00</b>		<b>5.715,00</b>			<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	25,89										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.200,00		5.200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	106,51										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		400,00		400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15,00		15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>221,00</b>	<b>220,00</b>	<b>209,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	146,00	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			75,00	74,00	75,00	75,00	75,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>353,40</b>	<b>5.936,00</b>	<b>221,00</b>	<b>5.936,00</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>936,00</b>	<b>935,00</b>	<b>924,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>353,40</b>	<b>5.936,00</b>	<b>221,00</b>	<b>5.936,00</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>936,00</b>	<b>935,00</b>	<b>924,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>353,40</b>	<b>5.936,00</b>	<b>221,00</b>	<b>5.936,00</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>936,00</b>	<b>935,00</b>	<b>924,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>353,40</b>	<b>5.936,00</b>	<b>221,00</b>	<b>5.936,00</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>936,00</b>	<b>935,00</b>	<b>924,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>353,40</b>	<b>5.936,00</b>	<b>221,00</b>	<b>5.936,00</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>936,00</b>	<b>935,00</b>	<b>924,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353,40</b>	<b>5.936,00</b>	<b>221,00</b>	<b>5.936,00</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>936,00</b>	<b>935,00</b>	<b>924,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010104 Kleinsportfeld**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	348,86										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>348,86</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.212,00</b>	<b>-9.150,00</b>		<b>-9.200,00</b>			<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.212,00	-9.150,00		-9.200,00			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>3</b>	<b>Kostensersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>		<b>-50,00</b>			<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-50,00		-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-2.034,00</b>	<b>-2.034,00</b>	<b>-2.034,00</b>	<b>-2.035,00</b>			<b>-2.035,00</b>	<b>-2.035,00</b>	<b>-2.034,00</b>	<b>-2.035,00</b>	<b>-2.034,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.813,00	-1.814,00	-1.814,00	-1.814,00			-1.814,00	-1.814,00	-1.813,00	-1.814,00	-1.813,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-221,00	-220,00	-220,00	-221,00			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>688,26</b>										
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00										
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	788,26										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.657,74</b>	<b>-11.234,00</b>	<b>-2.034,00</b>	<b>-11.285,00</b>			<b>-11.285,00</b>	<b>-11.285,00</b>	<b>-11.284,00</b>	<b>-11.285,00</b>	<b>-11.284,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.461,82</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.787,67</b>	<b>6.036,00</b>			<b>6.036,00</b>	<b>6.036,00</b>	<b>6.036,00</b>	<b>6.036,00</b>	<b>6.036,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.784,71	3.161,00	3.945,07	4.940,00			4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,17	15,00	22,12	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	111,34										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	552,60	659,00	820,48	1.071,00			1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>229,82</b>	<b>255,00</b>	<b>319,66</b>	<b>402,00</b>			<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	229,82	255,00	319,66	402,00			402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.538,12</b>	<b>90.540,00</b>	<b>65.106,58</b>	<b>89.910,00</b>			<b>184.110,00</b>	<b>69.110,00</b>	<b>71.110,00</b>	<b>69.110,00</b>	<b>117.610,00</b>
6051000	Strom	10.250,91	13.000,00	9.705,21	9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6052000	Gas	17.888,85	33.000,00	30.107,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6056000	Wasser	736,77	770,00	767,16	840,00			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6057000	Abwasser	1.664,80	1.700,00	1.693,92	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							
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	324,66	400,00	219,60	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		200,00	714,81	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	7.825,93	1.000,00	926,82	1.000,00			116.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010201 Sporthalle

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.069,14										
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.154,26	1.000,00	746,90	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			360,92								
6166000	Wartungskosten	975,41	4.000,00	2.484,80	4.550,00			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	45.550,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	504,72	570,00	562,08	570,00			570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
6173000	Fremdreinigung	13.108,82	13.300,00	14.507,34	14.400,00			14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		19.500,00		19.500,00					2.000,00		7.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	2.033,85	2.100,00	2.310,02	2.350,00			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.302,00</b>	<b>26.403,00</b>	<b>21.303,00</b>	<b>27.853,00</b>			<b>27.853,00</b>	<b>27.852,00</b>	<b>27.853,00</b>	<b>27.852,00</b>	<b>27.853,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	21.302,00	26.303,00	21.303,00	27.553,00			27.553,00	27.552,00	27.553,00	27.552,00	27.553,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00		300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>82.531,76</b>	<b>121.033,00</b>	<b>91.516,91</b>	<b>124.201,00</b>			<b>218.401,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>105.401,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>151.901,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.874,02</b>	<b>109.799,00</b>	<b>89.482,91</b>	<b>112.916,00</b>			<b>207.116,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>94.117,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>140.617,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-10.657,74</b>	<b>-11.234,00</b>	<b>-2.034,00</b>	<b>-11.285,00</b>			<b>-11.285,00</b>	<b>-11.285,00</b>	<b>-11.284,00</b>	<b>-11.285,00</b>	<b>-11.284,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>82.531,76</b>	<b>121.033,00</b>	<b>91.516,91</b>	<b>124.201,00</b>			<b>218.401,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>105.401,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>151.901,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>71.874,02</b>	<b>109.799,00</b>	<b>89.482,91</b>	<b>112.916,00</b>			<b>207.116,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>94.117,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>140.617,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.525,83</b>		<b>-497,74</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.525,83		-497,74								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.247,77</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	6.247,77										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.721,94</b>		<b>-497,74</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>75.595,96</b>	<b>109.799,00</b>	<b>88.985,17</b>	<b>112.916,00</b>			<b>207.116,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>94.117,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>140.617,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-22.687,00</b>	<b>-22.036,00</b>		<b>-22.687,00</b>			<b>-22.687,00</b>	<b>-22.687,00</b>	<b>-22.687,00</b>	<b>-22.687,00</b>	<b>-22.687,00</b>
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-22.687,00	-22.036,00		-22.687,00			-22.687,00	-22.687,00	-22.687,00	-22.687,00	-22.687,00
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>5.253,82</b>	<b>5.267,00</b>		<b>6.076,00</b>			<b>6.062,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>6.047,00</b>	<b>5.990,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof		1.206,00		822,00			808,00	812,00	801,00	793,00	736,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 08010201 Sporthalle**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.253,82	4.061,00		5.254,00			5.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.433,18</b>	<b>-16.769,00</b>		<b>-16.611,00</b>			<b>-16.625,00</b>	<b>-16.621,00</b>	<b>-16.632,00</b>	<b>-16.640,00</b>	<b>-16.697,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.162,78</b>	<b>93.030,00</b>	<b>88.985,17</b>	<b>96.305,00</b>			<b>190.491,00</b>	<b>75.494,00</b>	<b>77.485,00</b>	<b>75.475,00</b>	<b>123.920,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.416,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900,00	-800,00	-1.416,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-167,93</b>										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-167,93										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.067,93</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.416,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.123,50</b>	<b>7.869,00</b>	<b>16.444,00</b>	<b>10.136,00</b>			<b>10.136,00</b>	<b>10.136,00</b>	<b>10.136,00</b>	<b>10.136,00</b>	<b>10.136,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.007,69	6.538,00	13.588,00	8.341,00			8.341,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27,34	40,00	37,32	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	186,48										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	901,99	1.291,00	2.818,68	1.755,00			1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>555,53</b>	<b>552,00</b>	<b>1.106,77</b>	<b>670,00</b>			<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	555,53	552,00	1.106,77	670,00			670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.830,70</b>	<b>6.950,00</b>	<b>5.563,33</b>	<b>6.950,00</b>			<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.421,64	6.950,00	4.605,30	6.950,00			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	409,06										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			958,03								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>12.509,73</b>	<b>15.371,00</b>	<b>23.114,10</b>	<b>17.756,00</b>			<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.441,80</b>	<b>14.571,00</b>	<b>21.698,10</b>	<b>16.756,00</b>			<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.067,93</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.416,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>12.509,73</b>	<b>15.371,00</b>	<b>23.114,10</b>	<b>17.756,00</b>			<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>17.756,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>11.441,80</b>	<b>14.571,00</b>	<b>21.698,10</b>	<b>16.756,00</b>			<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.028,33</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	11.028,33										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>11.028,33</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>22.470,13</b>	<b>14.571,00</b>	<b>21.698,10</b>	<b>16.756,00</b>			<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>	<b>16.756,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 09000101 Städtebauliche Planungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>9.527,33</b>	<b>12.335,00</b>		<b>9.527,00</b>			<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	9.527,33	12.335,00		9.527,00			9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.527,33</b>	<b>12.335,00</b>		<b>9.527,00</b>			<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.997,46</b>	<b>26.906,00</b>	<b>21.698,10</b>	<b>26.283,00</b>			<b>26.283,00</b>	<b>26.283,00</b>	<b>26.283,00</b>	<b>26.283,00</b>	<b>26.283,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10000101 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-58,00</b>										
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-58,00										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-58,00</b>										
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>56.337,09</b>	<b>57.760,00</b>	<b>50.723,43</b>	<b>87.320,00</b>			<b>87.320,00</b>	<b>87.320,00</b>	<b>87.320,00</b>	<b>87.320,00</b>	<b>87.320,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	45.732,71	47.066,00	40.850,55	70.833,00			70.833,00	70.833,00	70.833,00	70.833,00	70.833,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	196,53	250,00	168,47	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	888,08										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.225,77	9.994,00	8.738,30	15.637,00			15.637,00	15.637,00	15.637,00	15.637,00	15.637,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			380,80								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	294,00	450,00	477,75	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			107,56								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.522,22</b>	<b>3.753,00</b>	<b>3.253,54</b>	<b>5.422,00</b>			<b>5.422,00</b>	<b>5.422,00</b>	<b>5.422,00</b>	<b>5.422,00</b>	<b>5.422,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.522,22	3.753,00	3.253,54	5.422,00			5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.606,75</b>	<b>7.820,00</b>	<b>1.912,56</b>	<b>4.520,00</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung			252,28								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			47,99								
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	302,50		24,28								
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29,93										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	423,72	500,00	457,96	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten		420,00		420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6850000	Reisekosten	59,85	500,00	120,05	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	3.790,75	5.300,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6991000	Säumniszuschläge			10,00								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>190,00</b>	<b>676,00</b>			<b>676,00</b>	<b>675,00</b>	<b>678,00</b>	<b>585,00</b>	<b>265,00</b>
6645000	auf Geschäftsausstattung	31,00	31,00	157,00	610,00			610,00	609,00	612,00	552,00	265,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			33,00	66,00			66,00	66,00	66,00	33,00	

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	65.497,06	69.364,00	56.079,53	97.938,00			97.938,00	97.937,00	97.940,00	97.847,00	97.527,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.439,06	69.364,00	56.079,53	97.938,00			97.938,00	97.937,00	97.940,00	97.847,00	97.527,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-58,00										
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	65.497,06	69.364,00	56.079,53	97.938,00			97.938,00	97.937,00	97.940,00	97.847,00	97.527,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	65.439,06	69.364,00	56.079,53	97.938,00			97.938,00	97.937,00	97.940,00	97.847,00	97.527,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	65.439,06	69.364,00	56.079,53	97.938,00			97.938,00	97.937,00	97.940,00	97.847,00	97.527,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	86.504,28	91.892,00		86.504,00			86.504,00	86.504,00	86.504,00	86.504,00	86.504,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	86.504,28	91.892,00		86.504,00			86.504,00	86.504,00	86.504,00	86.504,00	86.504,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	86.504,28	91.892,00		86.504,00			86.504,00	86.504,00	86.504,00	86.504,00	86.504,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	151.943,34	161.256,00	56.079,53	184.442,00			184.442,00	184.441,00	184.444,00	184.351,00	184.031,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10000102 Städtebauförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-4.504,00</b>			<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-2.618,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.504,00	-4.502,00	-4.502,00	-4.504,00			-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-4.504,00	-2.618,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-4.504,00</b>			<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-2.618,00</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>			<b>7.635,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.635,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>4.438,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00			7.635,00	7.634,00	7.635,00	7.634,00	4.438,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>			<b>7.635,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.635,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>4.438,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.130,00</b>			<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-4.504,00</b>			<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-4.504,00</b>	<b>-2.618,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>			<b>7.635,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.635,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>4.438,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.130,00</b>			<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.130,00</b>			<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.130,00</b>			<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>1.820,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10010101 Wohnbauförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21	<b>Finanzerträge</b>	<b>-95,97</b>	<b>-105,00</b>	<b>-77,24</b>	<b>-70,00</b>			<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-20,00</b>
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-95,97	-105,00	-77,24	-70,00			-60,00	-50,00	-40,00	-30,00	-20,00
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-95,97</b>	<b>-105,00</b>	<b>-77,24</b>	<b>-70,00</b>			<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-20,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-95,97</b>	<b>-105,00</b>	<b>-77,24</b>	<b>-70,00</b>			<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-20,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-95,97</b>	<b>-105,00</b>	<b>-77,24</b>	<b>-70,00</b>			<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-20,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-95,97</b>	<b>-105,00</b>	<b>-77,24</b>	<b>-70,00</b>			<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-20,00</b>
34	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95,97</b>	<b>-105,00</b>	<b>-77,24</b>	<b>-70,00</b>			<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-20,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,00</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,00</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-692,99	-700,00	-692,99	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,00</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,00</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>697,57</b>	<b>992,00</b>	<b>941,78</b>	<b>1.015,00</b>			<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,73	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>950,84</b>	<b>770,00</b>	<b>3.270,02</b>	<b>775,00</b>			<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>
6057000	Abwasser	148,80	150,00	148,80	155,00			155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			2.721,22								
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
6730000	Gebühren	375,04										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	27,00										
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701,49</b>	<b>710,00</b>	<b>701,49</b>	<b>710,00</b>			<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
7020000	Grundsteuer	701,49	710,00	701,49	710,00			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.411,95</b>	<b>2.540,00</b>	<b>4.978,41</b>	<b>2.567,00</b>			<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.718,96</b>	<b>1.840,00</b>	<b>4.285,42</b>	<b>1.867,00</b>			<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,00</b>	<b>-692,99</b>	<b>-700,00</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.411,95</b>	<b>2.540,00</b>	<b>4.978,41</b>	<b>2.567,00</b>			<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.718,96</b>	<b>1.840,00</b>	<b>4.285,42</b>	<b>1.867,00</b>			<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.718,96</b>	<b>1.840,00</b>	<b>4.285,42</b>	<b>1.867,00</b>			<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.818,12</b>	<b>8.237,00</b>		<b>4.818,00</b>			<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
 Kostenstelle 10020101 unbebaute Grundstücke**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.739,80	4.742,00		3.740,00			3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.078,32	3.495,00		1.078,00			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.818,12</b>	<b>8.237,00</b>		<b>4.818,00</b>			<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>4.818,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.537,08</b>	<b>10.077,00</b>	<b>4.285,42</b>	<b>6.685,00</b>			<b>6.685,00</b>	<b>6.685,00</b>	<b>6.685,00</b>	<b>6.685,00</b>	<b>6.685,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50,00</b>										
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00										
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>		<b>5.600,00</b>									
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		5.600,00									
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>				<b>-625,00</b>			<b>-625,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>-625,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich				-625,00		-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
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	-9.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.050,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.625,00</b>		<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.310,82</b>	<b>3.931,00</b>	<b>4.586,58</b>	<b>5.257,00</b>		<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.217,49	2.341,00	2.325,07	2.437,00		2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75		10,92	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	86,55										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.742,90	2.256,00		2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450,45	498,00	507,69	549,00		549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167,77</b>	<b>189,00</b>	<b>184,86</b>	<b>202,00</b>		<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	167,77	189,00	184,86	202,00		202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.721,81</b>	<b>22.850,00</b>	<b>18.476,29</b>	<b>6.830,00</b>		<b>6.780,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.780,00</b>
6051000	Strom	422,59	510,00	454,00	480,00		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6054000	Heizöl	5.468,73	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	389,74	360,00	389,74	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6057000	Abwasser	407,24	380,00	407,24	430,00		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
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								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10020104 Ulfenbachstraße 6

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	326,13	11.500,00	14.110,30	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6166000	Wartungskosten	263,35	280,00	195,58	330,00			280,00	330,00	280,00	330,00	280,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	357,84	430,00	427,68	430,00			430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	298,36		268,88	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6710000	Leasing	115,52	60,00	115,52	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	2.380,00	5.530,00	220,00								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	292,31	300,00	331,95	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>3.125,00</b>			<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen				3.125,00			3.125,00	3.125,00	3.215,00	3.125,00	3.125,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93,94</b>	<b>94,00</b>	<b>93,94</b>	<b>94,00</b>			<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>
7020000	Grundsteuer	93,94	94,00	93,94	94,00			94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>14.294,34</b>	<b>27.064,00</b>	<b>23.341,67</b>	<b>15.508,00</b>			<b>15.458,00</b>	<b>15.508,00</b>	<b>15.548,00</b>	<b>15.508,00</b>	<b>15.458,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.244,34</b>	<b>23.664,00</b>	<b>14.341,67</b>	<b>5.883,00</b>			<b>5.833,00</b>	<b>5.883,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>5.883,00</b>	<b>5.833,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-9.050,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.625,00</b>			<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-9.625,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>14.294,34</b>	<b>27.064,00</b>	<b>23.341,67</b>	<b>15.508,00</b>			<b>15.458,00</b>	<b>15.508,00</b>	<b>15.548,00</b>	<b>15.508,00</b>	<b>15.458,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.244,34</b>	<b>23.664,00</b>	<b>14.341,67</b>	<b>5.883,00</b>			<b>5.833,00</b>	<b>5.883,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>5.883,00</b>	<b>5.833,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>48,91</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	48,91										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>48,91</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.293,25</b>	<b>23.664,00</b>	<b>14.341,67</b>	<b>5.883,00</b>			<b>5.833,00</b>	<b>5.883,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>5.883,00</b>	<b>5.833,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.977,56</b>	<b>2.380,00</b>		<b>4.978,00</b>			<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.977,56	2.380,00		4.978,00			4.978,00	4.978,00	4.978,00	4.978,00	4.978,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.977,56</b>	<b>2.380,00</b>		<b>4.978,00</b>			<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.270,81</b>	<b>26.044,00</b>	<b>14.341,67</b>	<b>10.861,00</b>			<b>10.811,00</b>	<b>10.861,00</b>	<b>10.901,00</b>	<b>10.861,00</b>	<b>10.811,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10020105 Haus des Gastes

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-273,25</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>			<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-273,25	-50,00	-50,00	-50,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-4.482,00</b>	<b>-4.485,00</b>	<b>-4.485,00</b>	<b>-4.486,00</b>			<b>-4.484,00</b>	<b>-4.485,00</b>	<b>-4.486,00</b>	<b>-4.485,00</b>	<b>-4.484,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-4.482,00	-4.485,00	-4.485,00	-4.486,00			-4.484,00	-4.485,00	-4.486,00	-4.485,00	-4.484,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.755,25</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.536,00</b>			<b>-4.534,00</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.536,00</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.534,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>679,15</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.158,60</b>	<b>1.128,00</b>			<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.158,60	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.125,32</b>	<b>14.460,00</b>	<b>10.869,81</b>	<b>16.040,00</b>			<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>
6051000	Strom	1.860,46	2.400,00	1.549,96	1.350,00			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6052000	Gas	4.848,97	8.800,00	6.452,74	8.900,00			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6056000	Wasser	199,82	190,00	199,82	220,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6057000	Abwasser	659,24	650,00	659,24	690,00			690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	162,33	200,00	109,80	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	2.409,26	200,00		1.700,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166000	Wartungskosten	304,13	250,00		310,00			310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	504,72	570,00	562,08	570,00			570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
6173000	Fremdreinigung				750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.176,39	1.200,00	1.336,17	1.350,00			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.690,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>9.765,00</b>			<b>9.765,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>9.765,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.765,00			9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339,50</b>	<b>340,00</b>	<b>339,50</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
7020000	Grundsteuer	339,50	340,00	339,50	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.833,97</b>	<b>25.582,00</b>	<b>22.057,91</b>	<b>27.273,00</b>			<b>25.773,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>25.773,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.078,72</b>	<b>21.047,00</b>	<b>17.522,91</b>	<b>22.737,00</b>			<b>21.239,00</b>	<b>21.238,00</b>	<b>21.237,00</b>	<b>21.238,00</b>	<b>21.239,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.755,25</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.536,00</b>			<b>-4.534,00</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.536,00</b>	<b>-4.535,00</b>	<b>-4.534,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	22.833,97	25.582,00	22.057,91	27.273,00			25.773,00	25.773,00	25.773,00	25.773,00	25.773,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	18.078,72	21.047,00	17.522,91	22.737,00			21.239,00	21.238,00	21.237,00	21.238,00	21.239,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.078,72	21.047,00	17.522,91	22.737,00			21.239,00	21.238,00	21.237,00	21.238,00	21.239,00
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-18.880,79	-22.997,00		-23.539,00			-22.041,00	-22.040,00	-22.039,00	-22.040,00	-22.041,00
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-18.880,79	-22.997,00		-23.539,00			-22.041,00	-22.040,00	-22.039,00	-22.040,00	-22.041,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	802,07			802,00			802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	802,07			802,00			802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-18.078,72	-22.997,00		-22.737,00			-21.239,00	-21.238,00	-21.237,00	-21.238,00	-21.239,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-1.950,00	17.522,91								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 10020106 Birkenweg 2

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.947,04</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.712,00</b>	<b>-5.720,00</b>			<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.947,04	-5.720,00	-5.712,00	-5.720,00			-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.947,04</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.712,00</b>	<b>-5.720,00</b>			<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>132,57</b>										
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.719,07</b>	<b>1.450,00</b>	<b>285,35</b>	<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			167,33								
6166000	Wartungskosten	44,03	50,00	118,02	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.675,04	1.400,00		1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>631,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>			<b>630,00</b>	<b>631,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	631,00	630,00	630,00	630,00			630,00	631,00	630,00	630,00	630,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.482,64</b>	<b>2.080,00</b>	<b>915,35</b>	<b>2.380,00</b>			<b>2.380,00</b>	<b>2.381,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.464,40</b>	<b>-3.640,00</b>	<b>-4.796,65</b>	<b>-3.340,00</b>			<b>-3.340,00</b>	<b>-3.339,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.947,04</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.712,00</b>	<b>-5.720,00</b>			<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.482,64</b>	<b>2.080,00</b>	<b>915,35</b>	<b>2.380,00</b>			<b>2.380,00</b>	<b>2.381,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-3.464,40</b>	<b>-3.640,00</b>	<b>-4.796,65</b>	<b>-3.340,00</b>			<b>-3.340,00</b>	<b>-3.339,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.464,40</b>	<b>-3.640,00</b>	<b>-4.796,65</b>	<b>-3.340,00</b>			<b>-3.340,00</b>	<b>-3.339,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.464,40</b>	<b>-3.640,00</b>	<b>-4.796,65</b>	<b>-3.340,00</b>			<b>-3.340,00</b>	<b>-3.339,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-3.340,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-65,53</b>	<b>-66,00</b>	<b>-65,53</b>	<b>-66,00</b>			<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-65,53	-66,00	-65,53	-66,00			-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>			<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-95,53</b>	<b>-96,00</b>	<b>-95,53</b>	<b>-96,00</b>			<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.167,43</b>	<b>5.069,00</b>	<b>4.904,09</b>	<b>5.260,00</b>			<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.390,79	4.197,00	4.070,62	4.311,00			4.311,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,57	25,00	19,30	25,00			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	127,86										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631,21	847,00	814,17	924,00			924,00	924,00	924,00	924,00	924,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>345,02</b>	<b>350,00</b>	<b>334,30</b>	<b>349,00</b>			<b>349,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	345,02	350,00	334,30	349,00			349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.367,75</b>	<b>6.150,00</b>	<b>3.588,12</b>	<b>6.350,00</b>			<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	759,79										
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		4.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	1.607,96	1.650,00	1.826,92	1.850,00			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34,00</b>										
6642000	auf Betriebsausstattung	34,00										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>6.914,20</b>	<b>11.569,00</b>	<b>8.826,51</b>	<b>11.959,00</b>			<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.818,67</b>	<b>11.473,00</b>	<b>8.730,98</b>	<b>11.863,00</b>			<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-95,53</b>	<b>-96,00</b>	<b>-95,53</b>	<b>-96,00</b>			<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>6.914,20</b>	<b>11.569,00</b>	<b>8.826,51</b>	<b>11.959,00</b>			<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>	<b>9.459,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>6.818,67</b>	<b>11.473,00</b>	<b>8.730,98</b>	<b>11.863,00</b>			<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.818,67</b>	<b>11.473,00</b>	<b>8.730,98</b>	<b>11.863,00</b>			<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>9.363,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>6.434,06</b>	<b>6.906,00</b>		<b>6.434,00</b>			<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.434,06	6.906,00		6.434,00			6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.434,06</b>	<b>6.906,00</b>		<b>6.434,00</b>			<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.252,73</b>	<b>18.379,00</b>	<b>8.730,98</b>	<b>18.297,00</b>			<b>15.797,00</b>	<b>15.797,00</b>	<b>15.797,00</b>	<b>15.797,00</b>	<b>15.797,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuwelsungen, Beiträge</b>	<b>-1.173,00</b>	<b>-1.172,00</b>	<b>-1.172,00</b>	<b>-1.173,00</b>			<b>-1.172,00</b>	<b>-1.173,00</b>	<b>-1.172,00</b>	<b>-1.173,00</b>	<b>-1.172,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.173,00	-1.172,00	-1.172,00	-1.173,00			-1.172,00	-1.173,00	-1.172,00	-1.173,00	-1.172,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>			<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.400,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-15.573,00</b>	<b>-16.772,00</b>	<b>-16.772,00</b>	<b>-16.773,00</b>			<b>-16.772,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>-16.772,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>-16.772,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.784,77</b>	<b>2.241,00</b>	<b>2.296,02</b>	<b>2.325,00</b>			<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	886,91	942,00	930,01	978,00			978,00	978,00	978,00	978,00	978,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	5,00	4,37	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	34,62										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.158,60	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	180,19	202,00	203,04	214,00			214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67,21</b>	<b>81,00</b>	<b>73,91</b>	<b>81,00</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67,21	81,00	73,91	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.090,84</b>	<b>1.500,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	30,27										
6081000	Reinigungsmaterial	5,53										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	4.055,04										
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.866,00</b>	<b>7.865,00</b>	<b>7.865,00</b>	<b>7.866,00</b>			<b>7.865,00</b>	<b>7.866,00</b>	<b>7.865,00</b>	<b>7.865,00</b>	<b>7.865,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	7.866,00	7.865,00	7.865,00	7.866,00			7.865,00	7.866,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786,96</b>	<b>790,00</b>	<b>786,96</b>	<b>790,00</b>			<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
7020000	Grundsteuer	786,96	790,00	786,96	790,00			790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>14.595,78</b>	<b>12.477,00</b>	<b>11.021,89</b>	<b>11.562,00</b>			<b>11.561,00</b>	<b>11.562,00</b>	<b>11.561,00</b>	<b>11.561,00</b>	<b>11.561,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-977,22</b>	<b>-4.295,00</b>	<b>-5.750,11</b>	<b>-5.211,00</b>			<b>-5.211,00</b>	<b>-5.211,00</b>	<b>-5.211,00</b>	<b>-5.212,00</b>	<b>-5.211,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	-15.573,00	-16.772,00	-16.772,00	-16.773,00			-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00	-16.773,00	-16.772,00
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	14.595,78	12.477,00	11.021,89	11.562,00			11.561,00	11.562,00	11.561,00	11.561,00	11.561,00
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	-977,22	-4.295,00	-5.750,11	-5.211,00			-5.211,00	-5.211,00	-5.211,00	-5.212,00	-5.211,00
28	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		475,00	472,34								
7970000	periodenfremde Aufwendungen		475,00	472,34								
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		475,00	472,34								
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-977,22	-3.820,00	-5.277,77	-5.211,00			-5.211,00	-5.211,00	-5.211,00	-5.212,00	-5.211,00
32	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	2.472,30	738,00		2.472,00			2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.472,30	738,00		2.472,00			2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
33	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	2.472,30	738,00		2.472,00			2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
34	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	1.495,08	-3.082,00	-5.277,77	-2.739,00			-2.739,00	-2.739,00	-2.739,00	-2.740,00	-2.739,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.648,61</b>	<b>2.084,00</b>	<b>2.518,29</b>	<b>3.042,00</b>			<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	802,36	821,00	1.620,00	2.504,00			2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	11,20	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	18,91										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	574,30								
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	144,77	161,00	312,79	523,00			523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>91,33</b>	<b>68,00</b>	<b>134,80</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	91,33	68,00	134,80	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223,20</b>	<b>5.230,00</b>	<b>223,20</b>	<b>16.235,00</b>			<b>5.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>5.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>5.235,00</b>
6057000	Abwasser	223,20	230,00	223,20	235,00			235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.000,00		15.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten				1.000,00				1.000,00		1.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.963,14</b>	<b>7.382,00</b>	<b>2.876,29</b>	<b>19.479,00</b>			<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.963,14</b>	<b>7.382,00</b>	<b>2.876,29</b>	<b>19.479,00</b>			<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.963,14</b>	<b>7.382,00</b>	<b>2.876,29</b>	<b>19.479,00</b>			<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.963,14</b>	<b>7.382,00</b>	<b>2.876,29</b>	<b>19.479,00</b>			<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.963,14</b>	<b>7.382,00</b>	<b>2.876,29</b>	<b>19.479,00</b>			<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>	<b>9.479,00</b>	<b>8.479,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>2.330,95</b>	<b>2.467,00</b>		<b>2.331,00</b>			<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.330,95	2.467,00		2.331,00			2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.330,95</b>	<b>2.467,00</b>		<b>2.331,00</b>			<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.331,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.294,09</b>	<b>9.849,00</b>	<b>2.876,29</b>	<b>21.810,00</b>			<b>10.810,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>10.810,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-85.495,20</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-85.000,00</b>			<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-85.495,20	-90.000,00	-68.800,00	-85.000,00			-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-85.495,20</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-85.000,00</b>			<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.036,23</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.843,68</b>	<b>3.001,00</b>			<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.452,70	2.341,00	2.325,07	2.437,00			2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	15,00	10,92	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	80,68										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	493,10	498,00	507,69	549,00			549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>196,99</b>	<b>189,00</b>	<b>184,86</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	196,99	189,00	184,86	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.776,20</b>	<b>26.800,00</b>		<b>26.800,00</b>							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	18.776,20	26.800,00		26.800,00							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.009,42</b>	<b>29.843,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>30.003,00</b>			<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-63.485,78</b>	<b>-60.157,00</b>	<b>-65.771,46</b>	<b>-54.997,00</b>			<b>-81.797,00</b>	<b>-81.797,00</b>	<b>-81.797,00</b>	<b>-81.797,00</b>	<b>-81.797,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-5.066,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.068,88</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-5.066,34	-5.000,00	-5.068,88	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-5.066,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.068,88</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-90.561,54</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-73.868,88</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>22.009,42</b>	<b>29.843,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>30.003,00</b>			<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-68.552,12</b>	<b>-65.157,00</b>	<b>-70.840,34</b>	<b>-59.997,00</b>			<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-19.469,66</b>		<b>-2.286,84</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-19.469,66		-2.286,84								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>438,60</b>		<b>324,72</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	438,60		324,72								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-19.031,06</b>		<b>-1.962,12</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-87.583,18</b>	<b>-65.157,00</b>	<b>-72.802,46</b>	<b>-59.997,00</b>			<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>	<b>-86.797,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.626,12</b>	<b>3.079,00</b>		<b>4.626,00</b>			<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11000101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.626,12	3.079,00		4.626,00			4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.626,12</b>	<b>3.079,00</b>		<b>4.626,00</b>			<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.957,06</b>	<b>-62.078,00</b>	<b>-72.802,46</b>	<b>-55.371,00</b>			<b>-82.171,00</b>	<b>-82.171,00</b>	<b>-82.171,00</b>	<b>-82.171,00</b>	<b>-82.171,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11010101 Gasversorgung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>			<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-3.680,00	-3.680,00	-3.240,00	-3.240,00			-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>			<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.764,24</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.843,68</b>	<b>3.001,00</b>			<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.217,49	2.341,00	2.325,07	2.437,00			2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	15,00	10,92	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	86,55										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450,45	498,00	507,69	549,00			549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167,77</b>	<b>189,00</b>	<b>184,86</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	167,77	189,00	184,86	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>988,22</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>							
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	988,22	12.300,00		12.300,00							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.920,23</b>	<b>15.343,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>15.503,00</b>			<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>240,23</b>	<b>11.663,00</b>	<b>-211,46</b>	<b>12.263,00</b>			<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>			<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.240,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>3.920,23</b>	<b>15.343,00</b>	<b>3.028,54</b>	<b>15.503,00</b>			<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>240,23</b>	<b>11.663,00</b>	<b>-211,46</b>	<b>12.263,00</b>			<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-334,43</b>		<b>-305,17</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-334,43		-305,17								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>178,45</b>		<b>98,73</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	178,45		98,73								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-155,98</b>		<b>-206,44</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>84,25</b>	<b>11.663,00</b>	<b>-417,90</b>	<b>12.263,00</b>			<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>	<b>-37,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.175,50</b>	<b>1.846,00</b>		<b>4.176,00</b>			<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.175,50	1.846,00		4.176,00			4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.175,50</b>	<b>1.846,00</b>		<b>4.176,00</b>			<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11010101 Gasversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.259,75	13.509,00	-417,90	16.439,00			4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-66,64</b>	<b>-400,00</b>	<b>-380,80</b>	<b>-400,00</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-66,64	-400,00	-380,80	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-543.890,58</b>	<b>-667.200,00</b>	<b>-622.327,39</b>	<b>-622.300,00</b>			<b>-622.300,00</b>	<b>-622.300,00</b>	<b>-622.300,00</b>	<b>-622.300,00</b>	<b>-622.300,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.330,50	-1.200,00	-1.582,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5110050	Hausmüllgebühren	-438.158,09	-545.000,00	-523.679,24	-527.000,00			-527.000,00	-527.000,00	-527.000,00	-527.000,00	-527.000,00
5110060	Gewerbemüllgebühren	-104.401,99	-121.000,00	-97.066,15	-94.100,00			-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>			<b>-4.419,62</b>								
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-4.419,62								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-46,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-28.711,00</b>			<b>-28.819,00</b>	<b>-29.205,00</b>	<b>-29.361,00</b>	<b>-29.525,00</b>	<b>-28.849,00</b>
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"				-28.665,00			-28.774,00	-29.159,00	-29.316,00	-29.479,00	-28.838,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-46,00	-45,00	-45,00	-46,00			-45,00	-46,00	-45,00	-46,00	-11,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-544.003,22</b>	<b>-667.645,00</b>	<b>-627.172,81</b>	<b>-651.411,00</b>			<b>-651.519,00</b>	<b>-651.905,00</b>	<b>-652.061,00</b>	<b>-652.225,00</b>	<b>-651.549,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.833,06</b>	<b>41.388,00</b>	<b>42.196,24</b>	<b>67.846,00</b>			<b>67.846,00</b>	<b>67.846,00</b>	<b>67.846,00</b>	<b>67.846,00</b>	<b>67.846,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	25.613,02	29.553,00	29.539,66	49.909,00			49.909,00	49.909,00	49.909,00	49.909,00	49.909,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	122,67	110,00	137,08	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	555,61										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,18										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	6.377,48	6.768,00			6.768,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.145,77	6.241,00	6.142,02	11.019,00			11.019,00	11.019,00	11.019,00	11.019,00	11.019,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,18										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.010,22</b>	<b>2.408,00</b>	<b>2.391,32</b>	<b>4.057,00</b>			<b>4.057,00</b>	<b>4.057,00</b>	<b>4.057,00</b>	<b>4.057,00</b>	<b>4.057,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.010,22	2.408,00	2.391,32	4.057,00			4.057,00	4.057,00	4.057,00	4.057,00	4.057,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>152.394,94</b>	<b>266.817,00</b>	<b>157.217,57</b>	<b>178.000,00</b>			<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	12,10										
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			11,97								



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.265,22	2.000,00	3.574,36	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	1.950,68										
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	121.548,96	138.000,00	127.599,90	148.200,00			148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
6173000	Fremdreinigung			378,74								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			374,85								
6710000	Leasing	23.098,95	22.900,00	20.963,75	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	235,03										
6970000	Einstellungen in sonstige Sonderposten		99.617,00									
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>597,99</b>	<b>707,00</b>	<b>1.669,02</b>	<b>566,00</b>			<b>886,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>1.949,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	477,99	707,00	563,00	566,00			886,00	1.205,00	1.522,00	1.802,00	1.949,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	120,00		1.106,02								
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>283.141,96</b>	<b>283.000,00</b>	<b>282.188,71</b>	<b>283.000,00</b>			<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	283.141,96	283.000,00	282.188,71	283.000,00			283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>472.978,17</b>	<b>594.320,00</b>	<b>485.662,86</b>	<b>533.469,00</b>			<b>533.789,00</b>	<b>534.108,00</b>	<b>534.425,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.852,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-71.025,05</b>	<b>-73.325,00</b>	<b>-141.509,95</b>	<b>-117.942,00</b>			<b>-117.730,00</b>	<b>-117.797,00</b>	<b>-117.636,00</b>	<b>-117.520,00</b>	<b>-116.697,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-544.003,22</b>	<b>-667.645,00</b>	<b>-627.172,81</b>	<b>-651.411,00</b>			<b>-651.519,00</b>	<b>-651.905,00</b>	<b>-652.061,00</b>	<b>-652.225,00</b>	<b>-651.549,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>472.978,17</b>	<b>594.320,00</b>	<b>485.662,86</b>	<b>533.469,00</b>			<b>533.789,00</b>	<b>534.108,00</b>	<b>534.425,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.852,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-71.025,05</b>	<b>-73.325,00</b>	<b>-141.509,95</b>	<b>-117.942,00</b>			<b>-117.730,00</b>	<b>-117.797,00</b>	<b>-117.636,00</b>	<b>-117.520,00</b>	<b>-116.697,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>576,10</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	576,10										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>576,10</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-70.448,95</b>	<b>-73.325,00</b>	<b>-141.509,95</b>	<b>-117.942,00</b>			<b>-117.730,00</b>	<b>-117.797,00</b>	<b>-117.636,00</b>	<b>-117.520,00</b>	<b>-116.697,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>106.043,25</b>	<b>73.325,00</b>		<b>117.942,00</b>			<b>117.730,00</b>	<b>117.797,00</b>	<b>117.636,00</b>	<b>117.520,00</b>	<b>116.697,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	53.639,35	38.593,00		65.536,00			65.324,00	65.391,00	65.230,00	65.114,00	64.291,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11020101 Abfallbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	52.280,46	34.655,00		52.283,00			52.283,00	52.283,00	52.283,00	52.283,00	52.283,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	123,44	77,00		123,00			123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.043,25</b>	<b>73.325,00</b>		<b>117.942,00</b>			<b>117.730,00</b>	<b>117.797,00</b>	<b>117.636,00</b>	<b>117.520,00</b>	<b>116.697,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.594,30</b>		<b>-141.509,95</b>								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11020102 Erdaushubdeponie**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>271,99</b>	<b>5,00</b>									
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	235,21										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		5,00									
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-5,87										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42,65										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29,22</b>										
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29,22										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>							
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							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>301,21</b>	<b>3.505,00</b>		<b>3.500,00</b>							
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>301,21</b>	<b>3.505,00</b>		<b>3.500,00</b>							
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>301,21</b>	<b>3.505,00</b>		<b>3.500,00</b>							
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>301,21</b>	<b>3.505,00</b>		<b>3.500,00</b>							
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>301,21</b>	<b>3.505,00</b>		<b>3.500,00</b>							
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>450,62</b>	<b>1.234,00</b>		<b>451,00</b>		<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	450,62	1.234,00		451,00		451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450,62</b>	<b>1.234,00</b>		<b>451,00</b>		<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>751,83</b>	<b>4.739,00</b>		<b>3.951,00</b>		<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-703.236,74</b>	<b>-830.700,00</b>	<b>-701.572,38</b>	<b>-726.700,00</b>			<b>-726.700,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-726.700,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-875,00	-1.000,00	-830,00	-900,00			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-507.190,32	-523.000,00	-505.548,71	-524.300,00			-524.300,00	-524.300,00	-524.300,00	-524.300,00	-524.300,00
5110031	Niederschlagswassergebühren	-195.171,42	-306.700,00	-195.193,67	-201.500,00			-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-26.040,55</b>	<b>-27.150,00</b>	<b>-28.959,78</b>	<b>-27.550,00</b>			<b>-27.550,00</b>	<b>-27.550,00</b>	<b>-27.550,00</b>	<b>-27.550,00</b>	<b>-27.550,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-23.346,89	-25.000,00	-26.549,80	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-2.462,60	-2.000,00	-2.320,50	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-231,06	-150,00	-89,48	-150,00			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-18.155,00</b>	<b>-126.089,00</b>	<b>-18.149,00</b>	<b>-289.764,00</b>			<b>-297.764,00</b>	<b>-294.217,00</b>	<b>-297.256,00</b>	<b>-305.487,00</b>	<b>-303.456,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-13.091,00	-13.093,00	-13.093,00	-13.091,00			-12.752,00	-12.412,00	-12.411,00	-12.208,00	-12.002,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-5.064,00	-5.056,00	-5.056,00	-5.058,00			-5.022,00	-4.593,00	-4.129,00	-3.820,00	-3.568,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-107.940,00		-271.615,00			-279.990,00	-277.212,00	-280.716,00	-289.459,00	-287.886,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-24,00</b>									
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-24,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-747.432,29</b>	<b>-983.963,00</b>	<b>-748.681,16</b>	<b>-1.044.014,00</b>			<b>-1.052.014,00</b>	<b>-1.048.467,00</b>	<b>-1.051.506,00</b>	<b>-1.059.737,00</b>	<b>-1.057.706,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>47.271,63</b>	<b>56.517,00</b>	<b>61.289,42</b>	<b>105.882,00</b>			<b>105.882,00</b>	<b>105.882,00</b>	<b>105.882,00</b>	<b>105.882,00</b>	<b>105.882,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	35.376,76	42.076,00	45.890,87	81.999,00			81.999,00	81.999,00	81.999,00	81.999,00	81.999,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	174,58	200,00	230,26	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.351,27										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	5.793,12	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.973,03	8.757,00	9.375,17	17.993,00			17.993,00	17.993,00	17.993,00	17.993,00	17.993,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.963,92</b>	<b>3.484,00</b>	<b>3.746,03</b>	<b>6.935,00</b>			<b>6.935,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.935,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.963,92	3.484,00	3.746,03	6.935,00			6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.102,08</b>	<b>81.530,00</b>	<b>63.294,33</b>	<b>89.790,00</b>			<b>95.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>95.790,00</b>	<b>90.900,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11,74										
6051000	Strom	22.251,58	27.000,00	22.139,39	18.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		250,00	470,49	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	357,00	500,00	1.309,00	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	405,26	500,00	714,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.508,77	28.000,00	4.441,08	28.000,00			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6166000	Wartungskosten	733,04	500,00		800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	32.837,10	17.000,00	24.696,31	32.100,00			32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	927,01	930,00	927,01	930,00			930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.824,22	6.300,00	7.080,50	6.300,00			12.300,00	6.300,00	6.300,00	12.300,00	7.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	331,42	270,00	267,79	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
6832000	Telefonkosten	26,78		26,78								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	610,00		906,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	278,16	280,00	315,98	320,00			320,00	320,00	320,00	320,00	230,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>141.441,40</b>	<b>151.739,00</b>	<b>142.538,50</b>	<b>150.362,00</b>			<b>155.659,00</b>	<b>158.097,00</b>	<b>161.172,00</b>	<b>163.429,00</b>	<b>166.472,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	138.031,00	148.531,00	139.316,00	146.801,00			152.098,00	154.535,00	157.689,00	160.793,00	164.000,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	3.212,00	3.208,00	3.207,00	3.561,00			3.561,00	3.562,00	3.483,00	2.636,00	2.472,00
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	198,40		15,50								
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>499.275,90</b>	<b>501.500,00</b>	<b>445.462,00</b>	<b>503.500,00</b>			<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	481.413,01	481.500,00	423.462,00	481.500,00			481.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.862,89	20.000,00	22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.858,03</b>	<b>8.850,00</b>	<b>3.310,58</b>	<b>3.400,00</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
7360100	Aufw. aus steuerähn. Abgaben		150,00	89,48	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7363100	Abwasserabgabe	8.858,03	8.700,00	3.221,10	3.250,00							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>770.912,96</b>	<b>803.620,00</b>	<b>719.640,86</b>	<b>859.869,00</b>			<b>867.916,00</b>	<b>864.354,00</b>	<b>867.429,00</b>	<b>875.686,00</b>	<b>873.839,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>23.480,67</b>	<b>-180.343,00</b>	<b>-29.040,30</b>	<b>-184.145,00</b>			<b>-184.098,00</b>	<b>-184.113,00</b>	<b>-184.077,00</b>	<b>-184.051,00</b>	<b>-183.867,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-747.432,29</b>	<b>-983.963,00</b>	<b>-748.681,16</b>	<b>-1.044.014,00</b>			<b>-1.052.014,00</b>	<b>-1.048.467,00</b>	<b>-1.051.506,00</b>	<b>-1.059.737,00</b>	<b>-1.057.706,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11030101 Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	770.912,96	803.620,00	719.640,86	859.869,00			867.916,00	864.354,00	867.429,00	875.686,00	873.839,00
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	23.480,67	-180.343,00	-29.040,30	-184.145,00			-184.098,00	-184.113,00	-184.077,00	-184.051,00	-183.867,00
27	<b>Außerordentliche Erträge</b>	-4.153,50										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.153,50										
28	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	1.890,93										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.890,93										
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	-2.262,57										
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	21.218,10	-180.343,00	-29.040,30	-184.145,00			-184.098,00	-184.113,00	-184.077,00	-184.051,00	-183.867,00
31	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	-111.717,80										
9100020	ILV Erlöse Oberflächenentwässerung	-111.717,80										
32	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	181.486,79	180.343,00		184.145,00			184.098,00	184.113,00	184.077,00	184.051,00	183.867,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	12.002,96	4.112,00		14.661,00			14.614,00	14.629,00	14.593,00	14.567,00	14.383,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	70.761,36	80.718,00		70.761,00			70.761,00	70.761,00	70.761,00	70.761,00	70.761,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	98.722,47	95.513,00		98.723,00			98.723,00	98.723,00	98.723,00	98.723,00	98.723,00
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	69.768,99	180.343,00		184.145,00			184.098,00	184.113,00	184.077,00	184.051,00	183.867,00
34	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	90.987,09		-29.040,30								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>2.254,46</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>142,80</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.254,46	-3.500,00	142,80	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>			<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>2.235,46</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>123,80</b>	<b>-3.519,00</b>			<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>697,57</b>	<b>992,00</b>	<b>941,78</b>	<b>1.015,00</b>			<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,73	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19,00	19,00	19,00	19,00			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>778,62</b>	<b>4.579,00</b>	<b>1.025,90</b>	<b>4.601,00</b>			<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.014,08</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.149,70</b>	<b>1.082,00</b>			<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>2.235,46</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>123,80</b>	<b>-3.519,00</b>			<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>	<b>-3.519,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>778,62</b>	<b>4.579,00</b>	<b>1.025,90</b>	<b>4.601,00</b>			<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.601,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.014,08</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.149,70</b>	<b>1.082,00</b>			<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.014,08</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.149,70</b>	<b>1.082,00</b>			<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.234,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.078,32	1.234,00		1.078,00			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.234,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11030201 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.092,40	2.294,00	1.149,70	2.160,00			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-644.489,49</b>	<b>-662.600,00</b>	<b>-646.321,87</b>	<b>-754.800,00</b>			<b>-754.800,00</b>	<b>-754.800,00</b>	<b>-754.800,00</b>	<b>-754.800,00</b>	<b>-754.800,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-79,83										
5110010	Frischwassergebühren	-490.351,55	-508.600,00	-492.076,70	-600.800,00			-600.800,00	-600.800,00	-600.800,00	-600.800,00	-600.800,00
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-154.058,11	-154.000,00	-154.245,17	-154.000,00			-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-19.491,03</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-5.241,85</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-514,50										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.559,72	-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	-2.924,62		-500,00								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.492,19		-4.741,85								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-5.303,00</b>	<b>-70.846,00</b>	<b>-5.386,00</b>	<b>-44.136,00</b>			<b>-124.570,00</b>	<b>-123.303,00</b>	<b>-190.552,00</b>	<b>-180.577,00</b>	<b>-164.372,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.337,00	-1.338,00	-1.338,00	-1.337,00			-1.338,00	-1.337,00	-1.338,00	-1.337,00	-1.338,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-2.814,00	-2.814,00	-2.815,00	-2.813,00			-2.815,00	-2.813,00	-2.815,00	-2.813,00	-2.815,00
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-65.744,00		-38.761,00			-119.261,00	-118.019,00	-185.274,00	-175.425,00	-159.394,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-1.152,00	-950,00	-1.233,00	-1.225,00			-1.156,00	-1.134,00	-1.125,00	-1.002,00	-825,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-600,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00	-600,00	-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-36,00									
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-669.883,52</b>	<b>-746.082,00</b>	<b>-658.149,72</b>	<b>-812.136,00</b>			<b>-892.570,00</b>	<b>-891.303,00</b>	<b>-958.552,00</b>	<b>-948.577,00</b>	<b>-932.372,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.781,58</b>	<b>44.225,00</b>	<b>48.403,64</b>	<b>105.473,00</b>			<b>105.473,00</b>	<b>105.474,00</b>	<b>105.473,00</b>	<b>105.473,00</b>	<b>105.473,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	26.799,76	31.799,00	35.281,25	81.905,00			81.905,00	81.906,00	81.905,00	81.905,00	81.905,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	132,00	350,00	147,17	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	1.198,43										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	5.793,12	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.255,40	6.592,00	7.168,11	17.578,00			17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13,99								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.281,53</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.860,89</b>	<b>6.360,00</b>			<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.281,53	2.610,00	2.860,89	6.360,00			6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.195,11</b>	<b>294.930,00</b>	<b>193.483,12</b>	<b>305.380,00</b>			<b>269.930,00</b>	<b>243.930,00</b>	<b>299.930,00</b>	<b>268.930,00</b>	<b>240.430,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	137,99	150,00	135,25	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	30.638,89	55.000,00	37.001,48	38.000,00			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6055000	Treibstoffe	1.591,09	2.500,00	1.562,37	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	74,25										
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.078,67		2.247,98								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	11.973,73	30.000,00	24.864,20	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	233,52	200,00	313,69	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6081000	Reinigungsmaterial	14,99										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	126,60		213,91								
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	13.098,10	8.000,00	5.470,26	7.000,00			8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	596,00	1.500,00		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	794,61										
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.209,73										
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.493,03	500,00	1.758,43	5.500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	81.310,69	143.000,00	75.182,84	168.000,00			143.150,00	118.150,00	173.150,00	143.150,00	118.150,00
6166000	Wartungskosten	3.942,46	7.000,00	7.862,90	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	52,80										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	501,60										
6173000	Fremdreinigung	3.896,50	11.000,00	7.461,50	14.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.321,27	3.000,00	2.331,55	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6710000	Leasing	4.173,66	3.700,00	3.423,66	5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	779,00	780,00	779,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6730000	Gebühren			1.589,20								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.180,80	4.300,00	4.646,15	4.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	820,00	7.000,00	8.424,75	8.500,00			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.335,10	6.600,00		6.600,00							
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	55,69										
6820000	Porto und Versandkosten	2.266,83	2.000,00	1.988,58	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.225,80	2.500,00	2.259,66	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	250,00
6832000	Telefonkosten	299,20	400,00	256,89	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung		2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	2.179,19	2.500,00	2.475,45	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	250,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	748,36	800,00	776,71	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44,96										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>74.914,65</b>	<b>86.019,00</b>	<b>70.854,00</b>	<b>79.670,00</b>			<b>93.110,00</b>	<b>117.665,00</b>	<b>129.334,00</b>	<b>150.661,00</b>	<b>165.094,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	116,00	116,00	116,00	116,00			116,00	117,00	116,00	117,00	116,00
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	65.254,00	73.947,00	62.609,00	71.361,00			84.991,00	102.928,00	114.212,00	135.564,00	149.870,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	8.866,65	7.164,00	7.482,00	7.618,00			7.792,00	14.410,00	14.902,00	14.980,00	15.108,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	143,00	71,00	71,00								
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	535,00	671,00	576,00	575,00			211,00	210,00	104,00		
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		4.050,00									
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>27.444,37</b>	<b>91.450,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>64.000,00</b>			<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.444,37	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000,00	89.450,00	26.000,00	62.000,00			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>			<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	136,00	136,00	136,00	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>316.753,24</b>	<b>519.370,00</b>	<b>341.737,65</b>	<b>561.019,00</b>			<b>642.009,00</b>	<b>640.565,00</b>	<b>708.233,00</b>	<b>698.560,00</b>	<b>684.493,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-353.130,28</b>	<b>-226.712,00</b>	<b>-316.412,07</b>	<b>-251.117,00</b>			<b>-250.561,00</b>	<b>-250.738,00</b>	<b>-250.319,00</b>	<b>-250.017,00</b>	<b>-247.879,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-669.883,52</b>	<b>-746.082,00</b>	<b>-658.149,72</b>	<b>-812.136,00</b>			<b>-892.570,00</b>	<b>-891.303,00</b>	<b>-958.552,00</b>	<b>-948.577,00</b>	<b>-932.372,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>316.753,24</b>	<b>519.370,00</b>	<b>341.737,65</b>	<b>561.019,00</b>			<b>642.009,00</b>	<b>640.565,00</b>	<b>708.233,00</b>	<b>698.560,00</b>	<b>684.493,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11040101 Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)</b>	<b>-353.130,28</b>	<b>-226.712,00</b>	<b>-316.412,07</b>	<b>-251.117,00</b>			<b>-250.561,00</b>	<b>-250.738,00</b>	<b>-250.319,00</b>	<b>-250.017,00</b>	<b>-247.879,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7.834,87</b>		<b>-50,00</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.834,87		-50,00								
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.874,22</b>		<b>5.995,38</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.874,22		5.995,38								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>-1.960,65</b>		<b>5.945,38</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-355.090,93</b>	<b>-226.712,00</b>	<b>-310.466,69</b>	<b>-251.117,00</b>			<b>-250.561,00</b>	<b>-250.738,00</b>	<b>-250.319,00</b>	<b>-250.017,00</b>	<b>-247.879,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>222.186,48</b>	<b>228.712,00</b>		<b>253.117,00</b>			<b>252.561,00</b>	<b>252.738,00</b>	<b>252.319,00</b>	<b>252.017,00</b>	<b>249.879,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	139.212,56	97.935,00		170.143,00			169.587,00	169.764,00	169.345,00	169.043,00	166.905,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	54.590,92	102.054,00		54.591,00			54.591,00	54.591,00	54.591,00	54.591,00	54.591,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	28.383,00	28.723,00		28.383,00			28.383,00	28.383,00	28.383,00	28.383,00	28.383,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.186,48</b>	<b>226.712,00</b>		<b>251.117,00</b>			<b>250.561,00</b>	<b>250.738,00</b>	<b>250.319,00</b>	<b>250.017,00</b>	<b>247.879,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.904,45</b>		<b>-310.466,69</b>								

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-39.157,82</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-21.325,82</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-6.271,73										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-6.528,14										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.357,95	-30.000,00	-21.325,82	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-3.953,00</b>	<b>-3.957,00</b>	<b>-3.694,00</b>	<b>-3.268,00</b>			<b>-2.484,00</b>	<b>-2.389,00</b>	<b>-2.346,00</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-1.895,00</b>
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-3.953,00	-3.957,00	-3.694,00	-3.268,00			-2.484,00	-2.389,00	-2.346,00	-2.261,00	-1.895,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-43.110,82</b>	<b>-33.957,00</b>	<b>-25.019,82</b>	<b>-33.268,00</b>			<b>-32.484,00</b>	<b>-32.389,00</b>	<b>-32.346,00</b>	<b>-32.261,00</b>	<b>-31.895,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>697,57</b>	<b>987,00</b>	<b>941,78</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	5,00	3,73	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.962,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.000,92</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	90,16	10.000,00	772,47	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	37.871,86	30.000,00	35.228,45	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.664,00</b>	<b>9.518,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.041,00</b>			<b>7.520,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.286,00</b>	<b>5.156,00</b>	<b>4.703,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.664,00	9.518,00	9.520,00	9.041,00			7.520,00	5.445,00	5.286,00	5.156,00	4.703,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>49.385,64</b>	<b>50.573,00</b>	<b>46.527,82</b>	<b>50.118,00</b>			<b>48.597,00</b>	<b>46.522,00</b>	<b>46.363,00</b>	<b>46.233,00</b>	<b>45.780,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.274,82</b>	<b>16.616,00</b>	<b>21.508,00</b>	<b>16.850,00</b>			<b>16.113,00</b>	<b>14.133,00</b>	<b>14.017,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>13.885,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-43.110,82</b>	<b>-33.957,00</b>	<b>-25.019,82</b>	<b>-33.268,00</b>			<b>-32.484,00</b>	<b>-32.389,00</b>	<b>-32.346,00</b>	<b>-32.261,00</b>	<b>-31.895,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>49.385,64</b>	<b>50.573,00</b>	<b>46.527,82</b>	<b>50.118,00</b>			<b>48.597,00</b>	<b>46.522,00</b>	<b>46.363,00</b>	<b>46.233,00</b>	<b>45.780,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>6.274,82</b>	<b>16.616,00</b>	<b>21.508,00</b>	<b>16.850,00</b>			<b>16.113,00</b>	<b>14.133,00</b>	<b>14.017,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>13.885,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-13.586,25</b>										

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11040201 Hausanschlüsse Wasserversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.586,25										
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>740,00</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	740,00										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>-12.846,25</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-6.571,43</b>	<b>16.616,00</b>	<b>21.508,00</b>	<b>16.850,00</b>			<b>16.113,00</b>	<b>14.133,00</b>	<b>14.017,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>13.885,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.078,32</b>	<b>15.185,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.078,32	15.185,00		1.078,00			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.078,32</b>	<b>15.185,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.493,11</b>	<b>31.801,00</b>	<b>21.508,00</b>	<b>17.928,00</b>			<b>17.191,00</b>	<b>15.211,00</b>	<b>15.095,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>14.963,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 11050101 Breitbandversorgung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.594,00</b>			<b>-3.594,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.593,00	-3.594,00	-3.594,00	-3.594,00			-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00	-3.593,00	-3.594,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.594,00</b>			<b>-3.594,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.395,99</b>	<b>5.484,00</b>	<b>3.455,86</b>	<b>1.128,00</b>			<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	3.455,86	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.395,99</b>	<b>11.484,00</b>	<b>9.455,86</b>	<b>7.128,00</b>			<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.802,99</b>	<b>7.890,00</b>	<b>5.861,86</b>	<b>3.534,00</b>			<b>3.534,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.534,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.594,00</b>			<b>-3.594,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.594,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>9.395,99</b>	<b>11.484,00</b>	<b>9.455,86</b>	<b>7.128,00</b>			<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.802,99</b>	<b>7.890,00</b>	<b>5.861,86</b>	<b>3.534,00</b>			<b>3.534,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.534,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.802,99</b>	<b>7.890,00</b>	<b>5.861,86</b>	<b>3.534,00</b>			<b>3.534,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.534,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>4.010,71</b>			<b>4.011,00</b>			<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.010,71			4.011,00			4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.010,71</b>			<b>4.011,00</b>			<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.813,70</b>	<b>7.890,00</b>	<b>5.861,86</b>	<b>7.545,00</b>			<b>7.545,00</b>	<b>7.546,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.546,00</b>	<b>7.545,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12000101 Straßenbeleuchtung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.377,60</b>	<b>1.154,00</b>	<b>1.137,42</b>	<b>1.202,00</b>			<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.122,12	942,00	930,01	978,00			978,00	978,00	978,00	978,00	978,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	10,00	4,37	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	28,74										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	222,84	202,00	203,04	214,00			214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>96,43</b>	<b>81,00</b>	<b>73,91</b>	<b>81,00</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	96,43	81,00	73,91	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.785,23</b>	<b>71.720,00</b>	<b>76.949,62</b>	<b>101.720,00</b>			<b>101.720,00</b>	<b>101.720,00</b>	<b>101.720,00</b>	<b>101.720,00</b>	<b>100.020,00</b>
6051000	Strom	68.105,47	70.000,00	75.289,86	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6166000	Wartungskosten	1.659,76	1.700,00	1.659,76	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20,00		20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6730000	Gebühren	20,00										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.852,00</b>			<b>1.434,00</b>	<b>971,00</b>	<b>952,00</b>	<b>855,00</b>	<b>853,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.700,00	1.701,00	1.701,00	1.852,00			1.434,00	971,00	952,00	855,00	853,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>72.959,26</b>	<b>74.656,00</b>	<b>79.861,95</b>	<b>104.855,00</b>			<b>104.437,00</b>	<b>103.974,00</b>	<b>103.955,00</b>	<b>103.858,00</b>	<b>102.156,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.959,26</b>	<b>74.656,00</b>	<b>79.861,95</b>	<b>104.855,00</b>			<b>104.437,00</b>	<b>103.974,00</b>	<b>103.955,00</b>	<b>103.858,00</b>	<b>102.156,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>72.959,26</b>	<b>74.656,00</b>	<b>79.861,95</b>	<b>104.855,00</b>			<b>104.437,00</b>	<b>103.974,00</b>	<b>103.955,00</b>	<b>103.858,00</b>	<b>102.156,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>72.959,26</b>	<b>74.656,00</b>	<b>79.861,95</b>	<b>104.855,00</b>			<b>104.437,00</b>	<b>103.974,00</b>	<b>103.955,00</b>	<b>103.858,00</b>	<b>102.156,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>20,00</b>		<b>11.247,48</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	20,00		11.247,48								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>20,00</b>		<b>11.247,48</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>72.979,26</b>	<b>74.656,00</b>	<b>91.109,43</b>	<b>104.855,00</b>			<b>104.437,00</b>	<b>103.974,00</b>	<b>103.955,00</b>	<b>103.858,00</b>	<b>102.156,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>2.120,85</b>	<b>1.972,00</b>		<b>2.121,00</b>			<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.120,85	1.972,00		2.121,00			2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.120,85</b>	<b>1.972,00</b>		<b>2.121,00</b>			<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.100,11</b>	<b>76.628,00</b>	<b>91.109,43</b>	<b>106.976,00</b>			<b>106.558,00</b>	<b>106.095,00</b>	<b>106.076,00</b>	<b>105.979,00</b>	<b>104.277,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-770,52</b>		<b>-360,00</b>								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-770,52		-360,00								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-117.262,00</b>	<b>-129.730,00</b>	<b>-123.682,00</b>	<b>-119.601,00</b>			<b>-118.701,00</b>	<b>-114.957,00</b>	<b>-110.164,00</b>	<b>-108.102,00</b>	<b>-106.043,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-4.906,00	-4.907,00	-4.907,00	-4.907,00			-4.906,00	-3.827,00	-1.667,00	-1.666,00	-1.667,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-75.855,00	-88.323,00	-82.275,00	-78.194,00			-77.295,00	-74.631,00	-71.995,00	-69.937,00	-67.875,00
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	-35.606,00	-35.604,00	-35.604,00	-35.605,00			-35.605,00	-35.604,00	-35.607,00	-35.603,00	-35.607,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-318,00	-319,00	-319,00	-318,00			-318,00	-318,00	-318,00	-319,00	-317,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-118.032,52</b>	<b>-129.730,00</b>	<b>-124.042,00</b>	<b>-119.601,00</b>			<b>-118.701,00</b>	<b>-114.957,00</b>	<b>-110.164,00</b>	<b>-108.102,00</b>	<b>-106.043,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.489,64</b>	<b>11.960,00</b>	<b>10.775,18</b>	<b>10.933,00</b>			<b>10.933,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>10.933,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	2.504,00			2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,73	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.466,40	10.968,00	9.833,40	7.896,00			7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	1.325,67										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	523,00			523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.504,67</b>	<b>243.600,00</b>	<b>71.306,93</b>	<b>241.200,00</b>			<b>251.200,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>251.200,00</b>
6057000	Abwasser	1.599,60	113.400,00	1.599,60	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.	2.160,95	2.000,00	1.707,32	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		200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.965,14	105.000,00	52.279,29	105.000,00			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400,94										
6173000	Fremdreinigung	1.089,07										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00									

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12000102 Gemeindestraßen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6720000	Lizenzen und Konzessionen	139,23										
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.149,74	21.000,00	15.720,72	17.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>213.399,00</b>	<b>226.673,00</b>	<b>227.360,00</b>	<b>215.800,00</b>			<b>214.573,00</b>	<b>209.459,00</b>	<b>210.348,00</b>	<b>211.007,00</b>	<b>217.505,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	213.399,00	226.673,00	227.360,00	215.800,00			214.573,00	209.459,00	210.348,00	211.007,00	217.505,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>277.455,36</b>	<b>482.301,00</b>	<b>309.507,23</b>	<b>468.135,00</b>			<b>476.908,00</b>	<b>471.794,00</b>	<b>472.683,00</b>	<b>473.342,00</b>	<b>479.840,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>159.422,84</b>	<b>352.571,00</b>	<b>185.465,23</b>	<b>348.534,00</b>			<b>358.207,00</b>	<b>356.837,00</b>	<b>362.519,00</b>	<b>365.240,00</b>	<b>373.797,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-118.032,52</b>	<b>-129.730,00</b>	<b>-124.042,00</b>	<b>-119.601,00</b>			<b>-118.701,00</b>	<b>-114.957,00</b>	<b>-110.164,00</b>	<b>-108.102,00</b>	<b>-106.043,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>277.455,36</b>	<b>482.301,00</b>	<b>309.507,23</b>	<b>468.135,00</b>			<b>476.908,00</b>	<b>471.794,00</b>	<b>472.683,00</b>	<b>473.342,00</b>	<b>479.840,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>159.422,84</b>	<b>352.571,00</b>	<b>185.465,23</b>	<b>348.534,00</b>			<b>358.207,00</b>	<b>356.837,00</b>	<b>362.519,00</b>	<b>365.240,00</b>	<b>373.797,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>159.422,84</b>	<b>352.571,00</b>	<b>185.465,23</b>	<b>348.534,00</b>			<b>358.207,00</b>	<b>356.837,00</b>	<b>362.519,00</b>	<b>365.240,00</b>	<b>373.797,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>213.244,02</b>	<b>71.404,00</b>		<b>122.027,00</b>			<b>121.662,00</b>	<b>121.777,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>119.881,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	92.426,37	70.170,00		112.927,00			112.562,00	112.677,00	112.400,00	112.200,00	110.781,00
9200020	ILV Kosten Oberflächenentwässerung	111.717,80										
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	9.099,85	1.234,00		9.100,00			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.244,02</b>	<b>71.404,00</b>		<b>122.027,00</b>			<b>121.662,00</b>	<b>121.777,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>119.881,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.666,86</b>	<b>423.975,00</b>	<b>185.465,23</b>	<b>470.561,00</b>			<b>479.869,00</b>	<b>478.614,00</b>	<b>484.019,00</b>	<b>486.540,00</b>	<b>493.678,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12000103 Verkehrsausstattung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-3.916,00</b>	<b>-5.282,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>-9.394,00</b>			<b>-9.391,00</b>	<b>-9.391,00</b>	<b>-9.127,00</b>	<b>-8.937,00</b>	<b>-8.934,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.358,00	-125,00	-8.833,00	-8.835,00			-8.834,00	-8.833,00	-8.835,00	-8.834,00	-8.832,00
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-558,00	-5.157,00	-557,00	-559,00			-557,00	-558,00	-292,00	-103,00	-102,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.916,00</b>	<b>-5.282,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>-9.394,00</b>			<b>-9.391,00</b>	<b>-9.391,00</b>	<b>-9.127,00</b>	<b>-8.937,00</b>	<b>-8.934,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.434,22</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.844,02</b>	<b>25.040,00</b>			<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>
6051000	Strom	464,00	600,00	440,48	540,00			540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.419,09	20.000,00	20.233,96	12.500,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.545,89	1.000,00	142,56	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							
6166000	Wartungskosten	1.005,24	1.000,00	1.027,02	1.000,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.263,00</b>	<b>19.508,00</b>	<b>17.632,00</b>	<b>17.309,00</b>			<b>17.307,00</b>	<b>17.238,00</b>	<b>16.121,00</b>	<b>15.957,00</b>	<b>15.958,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.770,00	19.016,00	17.140,00	16.817,00			16.815,00	16.746,00	15.957,00	15.957,00	15.958,00
6642000	auf Betriebsausstattung	493,00	492,00	492,00	492,00			492,00	492,00	164,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.697,22</b>	<b>42.108,00</b>	<b>39.476,02</b>	<b>42.349,00</b>			<b>24.897,00</b>	<b>24.828,00</b>	<b>23.711,00</b>	<b>23.547,00</b>	<b>23.548,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.781,22</b>	<b>36.826,00</b>	<b>30.086,02</b>	<b>32.955,00</b>			<b>15.506,00</b>	<b>15.437,00</b>	<b>14.584,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.614,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.916,00</b>	<b>-5.282,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>-9.394,00</b>			<b>-9.391,00</b>	<b>-9.391,00</b>	<b>-9.127,00</b>	<b>-8.937,00</b>	<b>-8.934,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>22.697,22</b>	<b>42.108,00</b>	<b>39.476,02</b>	<b>42.349,00</b>			<b>24.897,00</b>	<b>24.828,00</b>	<b>23.711,00</b>	<b>23.547,00</b>	<b>23.548,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>18.781,22</b>	<b>36.826,00</b>	<b>30.086,02</b>	<b>32.955,00</b>			<b>15.506,00</b>	<b>15.437,00</b>	<b>14.584,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.614,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>18.781,22</b>	<b>36.826,00</b>	<b>30.086,02</b>	<b>32.955,00</b>			<b>15.506,00</b>	<b>15.437,00</b>	<b>14.584,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.614,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.246,60</b>	<b>3.920,00</b>		<b>1.526,00</b>			<b>1.521,00</b>	<b>1.523,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.497,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.246,60	3.920,00		1.526,00			1.521,00	1.523,00	1.519,00	1.516,00	1.497,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.246,60</b>	<b>3.920,00</b>		<b>1.526,00</b>			<b>1.521,00</b>	<b>1.523,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.497,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.027,82</b>	<b>40.746,00</b>	<b>30.086,02</b>	<b>34.481,00</b>			<b>17.027,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>16.103,00</b>	<b>16.126,00</b>	<b>16.111,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12000104 Gehwege

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-6.705,00</b>	<b>-5.048,00</b>	<b>-5.407,00</b>	<b>-5.071,00</b>			<b>-3.662,00</b>	<b>-3.663,00</b>	<b>-3.303,00</b>	<b>-2.943,00</b>	<b>-2.941,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-793,00	-792,00	-792,00	-792,00			-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-1.668,00	-1.670,00	-2.029,00	-2.626,00			-2.150,00	-2.151,00	-2.151,00	-2.151,00	-2.149,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-4.244,00	-2.586,00	-2.586,00	-1.653,00			-720,00	-720,00	-360,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-6.705,00</b>	<b>-5.048,00</b>	<b>-5.407,00</b>	<b>-5.071,00</b>			<b>-3.662,00</b>	<b>-3.663,00</b>	<b>-3.303,00</b>	<b>-2.943,00</b>	<b>-2.941,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.489,64</b>	<b>11.960,00</b>	<b>10.775,18</b>	<b>8.911,00</b>			<b>8.911,00</b>	<b>8.911,00</b>	<b>8.911,00</b>	<b>8.911,00</b>	<b>8.911,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,73	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	5.466,40	10.968,00	9.833,40	7.896,00			7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	1.325,67										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.694,88</b>	<b>15.260,00</b>	<b>7.597,62</b>	<b>15.270,00</b>			<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>
6057000	Abwasser	254,20	260,00	254,20	270,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	642,03		349,75								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.798,65	15.000,00	6.779,49	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			214,18								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.407,00</b>	<b>8.774,00</b>	<b>7.153,00</b>	<b>7.037,00</b>			<b>5.798,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>5.122,00</b>	<b>4.448,00</b>	<b>4.448,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	8.407,00	8.774,00	7.153,00	7.037,00			5.798,00	5.798,00	5.122,00	4.448,00	4.448,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>25.653,57</b>	<b>36.062,00</b>	<b>25.590,92</b>	<b>31.285,00</b>			<b>30.046,00</b>	<b>30.046,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>28.696,00</b>	<b>28.696,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.948,57</b>	<b>31.014,00</b>	<b>20.183,92</b>	<b>26.214,00</b>			<b>26.384,00</b>	<b>26.383,00</b>	<b>26.067,00</b>	<b>25.753,00</b>	<b>25.755,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-6.705,00</b>	<b>-5.048,00</b>	<b>-5.407,00</b>	<b>-5.071,00</b>			<b>-3.662,00</b>	<b>-3.663,00</b>	<b>-3.303,00</b>	<b>-2.943,00</b>	<b>-2.941,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12000104 Gehwege**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	25.653,57	36.062,00	25.590,92	31.285,00			30.046,00	30.046,00	29.370,00	28.696,00	28.696,00
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	18.948,57	31.014,00	20.183,92	26.214,00			26.384,00	26.383,00	26.067,00	25.753,00	25.755,00
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	18.948,57	31.014,00	20.183,92	26.214,00			26.384,00	26.383,00	26.067,00	25.753,00	25.755,00
32	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	10.845,09	1.234,00		11.227,00			11.220,00	11.222,00	11.217,00	11.213,00	11.187,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	1.745,24			2.127,00			2.120,00	2.122,00	2.117,00	2.113,00	2.087,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	9.099,85	1.234,00		9.100,00			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
33	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	10.845,09	1.234,00		11.227,00			11.220,00	11.222,00	11.217,00	11.213,00	11.187,00
34	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	29.793,66	32.248,00	20.183,92	37.441,00			37.604,00	37.605,00	37.284,00	36.966,00	36.942,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-5.231,31</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-5.170,00</b>			<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-5.061,31	-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00			-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.231,31</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-5.170,00</b>			<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.356,66</b>	<b>1.692,00</b>	<b>1.685,44</b>	<b>1.752,00</b>			<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.107,75	1.399,00	1.396,87	1.433,00			1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,78	10,00	6,33	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	30,28										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	212,85	283,00	282,24	309,00			309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>104,07</b>	<b>121,00</b>	<b>115,25</b>	<b>121,00</b>			<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	104,07	121,00	115,25	121,00			121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.619,88</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.894,80</b>	<b>11.700,00</b>			<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	493,53	500,00	49,72	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.115,74	1.000,00	1.058,62	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	9.010,61	10.000,00	6.786,46	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>12.080,61</b>	<b>13.313,00</b>	<b>9.695,49</b>	<b>13.573,00</b>			<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.849,30</b>	<b>8.143,00</b>	<b>9.525,49</b>	<b>8.403,00</b>			<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.231,31</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-5.170,00</b>			<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>12.080,61</b>	<b>13.313,00</b>	<b>9.695,49</b>	<b>13.573,00</b>			<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>	<b>13.573,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>6.849,30</b>	<b>8.143,00</b>	<b>9.525,49</b>	<b>8.403,00</b>			<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.849,30</b>	<b>8.143,00</b>	<b>9.525,49</b>	<b>8.403,00</b>			<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>8.403,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>57.875,45</b>	<b>59.391,00</b>		<b>70.240,00</b>			<b>70.020,00</b>	<b>70.089,00</b>	<b>69.922,00</b>	<b>69.802,00</b>	<b>68.946,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	55.776,37	57.314,00		68.141,00			67.921,00	67.990,00	67.823,00	67.703,00	66.847,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.099,08	2.077,00		2.099,00			2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.875,45</b>	<b>59.391,00</b>		<b>70.240,00</b>			<b>70.020,00</b>	<b>70.089,00</b>	<b>69.922,00</b>	<b>69.802,00</b>	<b>68.946,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12010101 Straßenreinigung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	64.724,75	67.534,00	9.525,49	78.643,00			78.423,00	78.492,00	78.325,00	78.205,00	77.349,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12010102 Winterdienst

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.789,85</b>	<b>3.929,00</b>	<b>3.265,56</b>	<b>3.042,00</b>			<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.268,70	3.268,00	2.723,17	2.504,00			2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,67	15,00	11,20	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	99,11										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	408,37	646,00	531,19	523,00			523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>248,59</b>	<b>283,00</b>	<b>225,48</b>	<b>215,00</b>			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	248,59	283,00	225,48	215,00			215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.803,44</b>	<b>8.900,00</b>	<b>13.828,77</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		3.500,00	8.686,87	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	221,00										
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			432,27								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.198,28	4.000,00	3.297,79	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.384,16	1.400,00	1.411,84	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.841,88</b>	<b>13.112,00</b>	<b>17.319,81</b>	<b>13.757,00</b>			<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.841,88</b>	<b>13.112,00</b>	<b>17.319,81</b>	<b>13.757,00</b>			<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>7.841,88</b>	<b>13.112,00</b>	<b>17.319,81</b>	<b>13.757,00</b>			<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.841,88</b>	<b>13.112,00</b>	<b>17.319,81</b>	<b>13.757,00</b>			<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.841,88</b>	<b>13.112,00</b>	<b>17.319,81</b>	<b>13.757,00</b>			<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>13.757,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>8.195,51</b>	<b>10.252,00</b>		<b>9.061,00</b>			<b>9.046,00</b>	<b>9.051,00</b>	<b>9.039,00</b>	<b>9.031,00</b>	<b>8.971,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	3.882,26	5.318,00		4.748,00			4.733,00	4.738,00	4.726,00	4.718,00	4.658,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	4.313,25	4.934,00		4.313,00			4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.195,51</b>	<b>10.252,00</b>		<b>9.061,00</b>			<b>9.046,00</b>	<b>9.051,00</b>	<b>9.039,00</b>	<b>9.031,00</b>	<b>8.971,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.037,39</b>	<b>23.364,00</b>	<b>17.319,81</b>	<b>22.818,00</b>			<b>22.803,00</b>	<b>22.808,00</b>	<b>22.796,00</b>	<b>22.788,00</b>	<b>22.728,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.815,00</b>	<b>-4.910,00</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680,00</b>			<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-4.815,00	-4.910,00	-4.680,00	-4.680,00			-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-9.289,00</b>	<b>-9.290,00</b>	<b>-9.290,00</b>	<b>-7.924,00</b>			<b>-6.558,00</b>	<b>-6.558,00</b>	<b>-6.558,00</b>	<b>-6.556,00</b>	<b>-6.558,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-8.512,00	-8.513,00	-8.513,00	-7.146,00			-5.781,00	-5.781,00	-5.781,00	-5.779,00	-5.781,00
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-777,00	-777,00	-777,00	-778,00			-777,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-14.104,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-12.604,00</b>			<b>-11.238,00</b>	<b>-11.238,00</b>	<b>-11.238,00</b>	<b>-11.236,00</b>	<b>-11.238,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>696,54</b>	<b>987,00</b>	<b>941,15</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	566,44	821,00	784,64	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,38	5,00	3,74	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	101,94	161,00	152,77	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,48</b>	<b>68,00</b>	<b>65,10</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,48	68,00	65,10	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>768,80</b>	<b>770,00</b>	<b>768,80</b>	<b>10.800,00</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6057000	Abwasser	768,80	770,00	768,80	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen				10.000,00							
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.482,00</b>	<b>19.931,00</b>	<b>19.481,00</b>	<b>16.644,00</b>			<b>13.355,00</b>	<b>13.357,00</b>	<b>13.356,00</b>	<b>13.356,00</b>	<b>13.357,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	19.482,00	19.931,00	19.481,00	16.644,00			13.355,00	13.357,00	13.356,00	13.356,00	13.357,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>21.009,82</b>	<b>21.756,00</b>	<b>21.256,05</b>	<b>28.521,00</b>			<b>15.232,00</b>	<b>15.234,00</b>	<b>15.233,00</b>	<b>15.233,00</b>	<b>15.234,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.905,82</b>	<b>7.556,00</b>	<b>7.286,05</b>	<b>15.917,00</b>			<b>3.994,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.996,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-14.104,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-12.604,00</b>			<b>-11.238,00</b>	<b>-11.238,00</b>	<b>-11.238,00</b>	<b>-11.236,00</b>	<b>-11.238,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>21.009,82</b>	<b>21.756,00</b>	<b>21.256,05</b>	<b>28.521,00</b>			<b>15.232,00</b>	<b>15.234,00</b>	<b>15.233,00</b>	<b>15.233,00</b>	<b>15.234,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>6.905,82</b>	<b>7.556,00</b>	<b>7.286,05</b>	<b>15.917,00</b>			<b>3.994,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.996,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.905,82</b>	<b>7.556,00</b>	<b>7.286,05</b>	<b>15.917,00</b>			<b>3.994,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.996,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>22.946,34</b>	<b>40.949,00</b>		<b>27.792,00</b>			<b>27.706,00</b>	<b>27.733,00</b>	<b>27.668,00</b>	<b>27.620,00</b>	<b>27.285,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 12020101 Öffentlicher Parkraum**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200010	ILV Kosten Bauhof	21.868,90	39.717,00		26.715,00			26.629,00	26.656,00	26.591,00	26.543,00	26.208,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.077,44	1.232,00		1.077,00			1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.946,34</b>	<b>40.949,00</b>		<b>27.792,00</b>			<b>27.706,00</b>	<b>27.733,00</b>	<b>27.668,00</b>	<b>27.620,00</b>	<b>27.285,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.852,16</b>	<b>48.505,00</b>	<b>7.286,05</b>	<b>43.709,00</b>			<b>31.700,00</b>	<b>31.729,00</b>	<b>31.663,00</b>	<b>31.617,00</b>	<b>31.281,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28,80</b>	<b>-30,00</b>	<b>-28,80</b>	<b>-30,00</b>			<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-28,80	-30,00	-28,80	-30,00			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-806,59</b>										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-806,59										
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-8,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-8,00</b>			<b>-9,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-9,00</b>
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-8,00	-9,00	-9,00	-8,00			-9,00	-8,00	-9,00	-8,00	-9,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-843,39</b>	<b>-39,00</b>	<b>-37,80</b>	<b>-38,00</b>			<b>-39,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-39,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.035,23</b>	<b>2.491,00</b>	<b>3.670,74</b>	<b>4.831,00</b>			<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	886,91	942,00	930,01	978,00			978,00	978,00	978,00	978,00	978,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	5,00	4,37	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	34,62										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	2.327,20	3.384,00			3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	180,19	202,00	203,04	214,00			214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	250,46	250,00	206,12	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67,21</b>	<b>81,00</b>	<b>73,91</b>	<b>81,00</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67,21	81,00	73,91	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.882,17</b>	<b>22.160,00</b>	<b>24.824,12</b>	<b>25.165,00</b>			<b>11.665,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>11.665,00</b>
6057000	Abwasser	99,20	100,00	99,20	105,00			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen		7.500,00	150,08	7.500,00							
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	79,99		54,30								
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.045,62	5.000,00	6.816,42	6.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.417,33	2.000,00	1.052,17	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.146,76	1.500,00	3.770,37	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.913,14	2.500,00	10.140,19	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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.598,02	3.000,00	2.681,39	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	522,11										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	60,00	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>677,00</b>	<b>632,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>1.265,00</b>			<b>1.267,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.267,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>809,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	278,00	233,00	689,00	1.099,00			1.100,00	1.099,00	1.100,00	1.099,00	643,00
6642000	auf Betriebsausstattung	167,00	167,00	167,00	166,00			167,00	166,00	167,00	167,00	166,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	232,00	232,00	232,00								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>28.661,61</b>	<b>25.364,00</b>	<b>29.656,77</b>	<b>31.342,00</b>			<b>17.844,00</b>	<b>17.842,00</b>	<b>17.844,00</b>	<b>17.843,00</b>	<b>17.386,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.818,22</b>	<b>25.325,00</b>	<b>29.618,97</b>	<b>31.304,00</b>			<b>17.805,00</b>	<b>17.804,00</b>	<b>17.805,00</b>	<b>17.805,00</b>	<b>17.347,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-843,39</b>	<b>-39,00</b>	<b>-37,80</b>	<b>-38,00</b>			<b>-39,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-39,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>28.661,61</b>	<b>25.364,00</b>	<b>29.656,77</b>	<b>31.342,00</b>			<b>17.844,00</b>	<b>17.842,00</b>	<b>17.844,00</b>	<b>17.843,00</b>	<b>17.386,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>27.818,22</b>	<b>25.325,00</b>	<b>29.618,97</b>	<b>31.304,00</b>			<b>17.805,00</b>	<b>17.804,00</b>	<b>17.805,00</b>	<b>17.805,00</b>	<b>17.347,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>329,36</b>		<b>7,19</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	329,36		7,19								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>329,36</b>		<b>7,19</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>28.147,58</b>	<b>25.325,00</b>	<b>29.626,16</b>	<b>31.304,00</b>			<b>17.805,00</b>	<b>17.804,00</b>	<b>17.805,00</b>	<b>17.805,00</b>	<b>17.347,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>61.779,91</b>	<b>53.941,00</b>		<b>74.762,00</b>			<b>74.531,00</b>	<b>74.604,00</b>	<b>74.428,00</b>	<b>74.302,00</b>	<b>73.403,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	59.307,61	53.203,00		72.290,00			72.059,00	72.132,00	71.956,00	71.830,00	70.931,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.472,30	738,00		2.472,00			2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.779,91</b>	<b>53.941,00</b>		<b>74.762,00</b>			<b>74.531,00</b>	<b>74.604,00</b>	<b>74.428,00</b>	<b>74.302,00</b>	<b>73.403,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.927,49</b>	<b>79.266,00</b>	<b>29.626,16</b>	<b>106.066,00</b>			<b>92.336,00</b>	<b>92.408,00</b>	<b>92.233,00</b>	<b>92.107,00</b>	<b>90.750,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.680,45</b>		<b>-1.205,09</b>								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.680,45		-1.205,09								
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.680,45</b>		<b>-1.205,09</b>								
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.105,62</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.137,42</b>	<b>1.197,00</b>			<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	886,91	942,00	930,01	978,00			978,00	978,00	978,00	978,00	978,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,90	5,00	4,37	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	34,62										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	180,19	202,00	203,04	214,00			214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67,21</b>	<b>81,00</b>	<b>73,91</b>	<b>81,00</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67,21	81,00	73,91	81,00			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.733,65</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.755,99</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	526,50	850,00	505,44	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	1.207,15	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>7.197,28</b>	<b>4.415,00</b>	<b>3.142,04</b>	<b>5.800,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.197,28	4.415,00	3.142,04	5.800,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>10.103,76</b>	<b>7.745,00</b>	<b>6.109,36</b>	<b>9.178,00</b>			<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.423,31</b>	<b>7.745,00</b>	<b>4.904,27</b>	<b>9.178,00</b>			<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-2.680,45</b>		<b>-1.205,09</b>								
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>10.103,76</b>	<b>7.745,00</b>	<b>6.109,36</b>	<b>9.178,00</b>			<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.423,31</b>	<b>7.745,00</b>	<b>4.904,27</b>	<b>9.178,00</b>			<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-908,84</b>										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-908,84										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-908,84</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.514,47</b>	<b>7.745,00</b>	<b>4.904,27</b>	<b>9.178,00</b>			<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>7.378,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.670,24</b>	<b>738,00</b>		<b>1.670,00</b>			<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.670,24	738,00		1.670,00			1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.670,24</b>	<b>738,00</b>		<b>1.670,00</b>			<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.184,71</b>	<b>8.483,00</b>	<b>4.904,27</b>	<b>10.848,00</b>			<b>9.048,00</b>	<b>9.048,00</b>	<b>9.048,00</b>	<b>9.048,00</b>	<b>9.048,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13000103 Bepflanzungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.520,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	742,50		838,20								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.778,14	3.000,00	722,81	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.520,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.520,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>3.520,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.520,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.520,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>31.806,07</b>	<b>18.557,00</b>		<b>38.855,00</b>			<b>38.730,00</b>	<b>38.769,00</b>	<b>38.674,00</b>	<b>38.605,00</b>	<b>38.117,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	31.806,07	18.557,00		38.855,00			38.730,00	38.769,00	38.674,00	38.605,00	38.117,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.806,07</b>	<b>18.557,00</b>		<b>38.855,00</b>			<b>38.730,00</b>	<b>38.769,00</b>	<b>38.674,00</b>	<b>38.605,00</b>	<b>38.117,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.326,71</b>	<b>21.557,00</b>	<b>1.561,01</b>	<b>41.855,00</b>			<b>41.730,00</b>	<b>41.769,00</b>	<b>41.674,00</b>	<b>41.605,00</b>	<b>41.117,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>			<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-255,65</b>	<b>-256,00</b>	<b>-255,65</b>	<b>-256,00</b>			<b>-256,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>-256,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-255,65	-256,00	-255,65	-256,00			-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-2.459,00</b>	<b>-2.459,00</b>	<b>-2.459,00</b>	<b>-2.459,00</b>			<b>-2.460,00</b>	<b>-2.458,00</b>	<b>-2.459,00</b>	<b>-2.459,00</b>	<b>-2.459,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00			-2.460,00	-2.458,00	-2.459,00	-2.459,00	-2.459,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-8.314,65</b>	<b>-8.315,00</b>	<b>-8.314,65</b>	<b>-8.315,00</b>			<b>-8.316,00</b>	<b>-8.314,00</b>	<b>-8.315,00</b>	<b>-8.315,00</b>	<b>-8.315,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.488,37</b>	<b>8.427,00</b>	<b>9.119,24</b>	<b>9.686,00</b>			<b>9.686,00</b>	<b>9.686,00</b>	<b>9.686,00</b>	<b>9.686,00</b>	<b>9.686,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.701,49	2.449,00	2.772,86	3.334,00			3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,25	10,00	14,93	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	74,34										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	5.793,12	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	306,30	484,00	538,33	697,00			697,00	697,00	697,00	697,00	697,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>186,33</b>	<b>202,00</b>	<b>230,13</b>	<b>268,00</b>			<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	186,33	202,00	230,13	268,00			268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.786,67</b>	<b>4.250,00</b>	<b>10.591,81</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			29,95								
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	300,00										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.535,77	2.000,00	8.613,86	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6730000	Gebühren	1.950,90	2.250,00	1.948,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>			<b>4.211,00</b>	<b>4.213,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.211,00</b>	<b>4.213,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00			4.211,00	4.213,00	4.212,00	4.211,00	4.213,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12,90</b>	<b>13,00</b>	<b>12,90</b>	<b>13,00</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
7020000	Grundsteuer	12,90	13,00	12,90	13,00			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>14.686,27</b>	<b>17.104,00</b>	<b>24.166,08</b>	<b>36.179,00</b>			<b>36.178,00</b>	<b>36.180,00</b>	<b>36.179,00</b>	<b>36.178,00</b>	<b>36.180,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.371,62	8.789,00	15.851,43	27.864,00			27.862,00	27.866,00	27.864,00	27.863,00	27.865,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.314,65	-8.315,00	-8.314,65	-8.315,00			-8.316,00	-8.314,00	-8.315,00	-8.315,00	-8.315,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	14.686,27	17.104,00	24.166,08	36.179,00			36.178,00	36.180,00	36.179,00	36.178,00	36.180,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.371,62	8.789,00	15.851,43	27.864,00			27.862,00	27.866,00	27.864,00	27.863,00	27.865,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.371,62	8.789,00	15.851,43	27.864,00			27.862,00	27.866,00	27.864,00	27.863,00	27.865,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	15.259,30	3.782,00		17.036,00			17.004,00	17.014,00	16.990,00	16.973,00	16.850,00
9200010	ILV Kosten Bauhof	8.013,85	82,00		9.791,00			9.759,00	9.769,00	9.745,00	9.728,00	9.605,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	7.245,45	3.700,00		7.245,00			7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.259,30	3.782,00		17.036,00			17.004,00	17.014,00	16.990,00	16.973,00	16.850,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	21.630,92	12.571,00	15.851,43	44.900,00			44.866,00	44.880,00	44.854,00	44.836,00	44.715,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13010102 Hochwasserkosten**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>2.921,56</b>	<b>5.640,00</b>			<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</b>
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen			2.921,56	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>797,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>93.263,12</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			241,17								
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung			4.640,62								
6081000	Reinigungsmaterial			347,84								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			1.484,35								
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten			1.002,58								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.000,00	74.670,76	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.131,44								
6173000	Fremdreinigung	797,68		6.774,23								
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			880,60								
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation			269,00								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			820,53								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>120,00</b>	<b>119,00</b>			<b>120,00</b>	<b>119,00</b>	<b>120,00</b>		
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			120,00	119,00			120,00	119,00	120,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>797,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.304,68</b>	<b>10.759,00</b>			<b>10.760,00</b>	<b>10.759,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>797,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.304,68</b>	<b>10.759,00</b>			<b>10.760,00</b>	<b>10.759,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>797,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.304,68</b>	<b>10.759,00</b>			<b>10.760,00</b>	<b>10.759,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>797,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.304,68</b>	<b>10.759,00</b>			<b>10.760,00</b>	<b>10.759,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>797,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.304,68</b>	<b>10.759,00</b>			<b>10.760,00</b>	<b>10.759,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>6.660,40</b>	<b>8.470,00</b>		<b>8.143,00</b>			<b>8.117,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.105,00</b>	<b>8.091,00</b>	<b>7.988,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	6.660,40	8.470,00		8.143,00			8.117,00	8.125,00	8.105,00	8.091,00	7.988,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.660,40</b>	<b>8.470,00</b>		<b>8.143,00</b>			<b>8.117,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.105,00</b>	<b>8.091,00</b>	<b>7.988,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.458,08</b>	<b>13.470,00</b>	<b>96.304,68</b>	<b>18.902,00</b>			<b>18.877,00</b>	<b>18.884,00</b>	<b>18.865,00</b>	<b>18.731,00</b>	<b>18.628,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-65.155,63</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-54.544,00</b>	<b>-83.500,00</b>			<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-43.127,00	-43.000,00	-31.509,00	-61.500,00			-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-22.028,63	-20.000,00	-23.035,00	-22.000,00			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-5.042,59</b>										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.747,59										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-295,00										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-70.198,22</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-54.544,00</b>	<b>-83.500,00</b>			<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.933,09</b>	<b>10.891,00</b>	<b>11.995,70</b>	<b>12.843,00</b>			<b>12.843,00</b>	<b>12.843,00</b>	<b>12.843,00</b>	<b>12.843,00</b>	<b>12.843,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	5.993,55	5.179,00	5.934,68	6.628,00			6.628,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21,61	40,00	29,55	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-190,17										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.186,57	4.392,00	4.634,64	4.512,00			4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	530,27										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.201,88	1.090,00	1.255,09	1.473,00			1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	189,38	190,00	141,74	190,00			190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>475,05</b>	<b>417,00</b>	<b>477,26</b>	<b>536,00</b>			<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	475,05	417,00	477,26	536,00			536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.198,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>32.358,96</b>	<b>93.710,00</b>			<b>70.630,00</b>	<b>70.710,00</b>	<b>70.630,00</b>	<b>70.710,00</b>	<b>70.630,00</b>
6051000	Strom	2.484,39	3.400,00	3.066,40	3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6056000	Wasser	2.211,34	3.100,00	2.558,16	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6057000	Abwasser	425,60	500,00	1.023,64	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	341,15										
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	827,35	1.000,00	712,23	1.000,00							
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	397,94	250,00	56,70	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung		10.300,00	650,02	22.300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.245,27	9.000,00	713,87	34.000,00			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6166000	Wartungskosten	79,73	250,00	239,55	330,00			250,00	330,00	250,00	330,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.223,67	12.700,00	6.262,88	6.350,00			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
6173000	Fremdreinigung	881,55	1.400,00	732,86	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	18.141,00	18.000,00	14.778,50	19.000,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	742,56	1.700,00	147,00	450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung			187,50								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	244,45	250,00	277,65	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.445,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>9.847,00</b>	<b>9.771,00</b>			<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.377,00</b>	<b>10.194,00</b>	<b>10.166,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte			913,00	913,00			913,00	913,00	913,00		
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.939,00	10.004,00	8.351,00	8.275,00			9.885,00	9.883,00	9.882,00	9.884,00	9.882,00
6642000	auf Betriebsausstattung	393,00	492,00	583,00	583,00			582,00	584,00	582,00	310,00	284,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113,00										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>63.051,14</b>	<b>84.654,00</b>	<b>54.678,92</b>	<b>116.860,00</b>			<b>95.389,00</b>	<b>95.469,00</b>	<b>95.386,00</b>	<b>94.283,00</b>	<b>94.175,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.147,08</b>	<b>21.654,00</b>	<b>134,92</b>	<b>33.360,00</b>			<b>11.889,00</b>	<b>11.969,00</b>	<b>11.886,00</b>	<b>10.783,00</b>	<b>10.675,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-70.198,22</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-54.544,00</b>	<b>-83.500,00</b>			<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>63.051,14</b>	<b>84.654,00</b>	<b>54.678,92</b>	<b>116.860,00</b>			<b>95.389,00</b>	<b>95.469,00</b>	<b>95.386,00</b>	<b>94.283,00</b>	<b>94.175,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-7.147,08</b>	<b>21.654,00</b>	<b>134,92</b>	<b>33.360,00</b>			<b>11.889,00</b>	<b>11.969,00</b>	<b>11.886,00</b>	<b>10.783,00</b>	<b>10.675,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-38,49</b>										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-38,49										
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,56</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	112,56										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>74,07</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-7.073,01</b>	<b>21.654,00</b>	<b>134,92</b>	<b>33.360,00</b>			<b>11.889,00</b>	<b>11.969,00</b>	<b>11.886,00</b>	<b>10.783,00</b>	<b>10.675,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>65.706,32</b>	<b>61.764,00</b>		<b>75.883,00</b>			<b>75.702,00</b>	<b>75.759,00</b>	<b>75.621,00</b>	<b>75.522,00</b>	<b>74.818,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	45.910,44	45.555,00		56.087,00			55.906,00	55.963,00	55.825,00	55.726,00	55.022,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	14.496,19	13.598,00		14.496,00			14.496,00	14.496,00	14.496,00	14.496,00	14.496,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
 Kostenstelle 13020101 Friedhof Hirschhorn**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	5.299,69	2.611,00		5.300,00			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.706,32</b>	<b>61.764,00</b>		<b>75.883,00</b>			<b>75.702,00</b>	<b>75.759,00</b>	<b>75.621,00</b>	<b>75.522,00</b>	<b>74.818,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.633,31</b>	<b>83.418,00</b>	<b>134,92</b>	<b>109.243,00</b>			<b>87.591,00</b>	<b>87.728,00</b>	<b>87.507,00</b>	<b>86.305,00</b>	<b>85.493,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13020102 Friedhof Langenthal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.853,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.715,00</b>	<b>-6.900,00</b>			<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.369,00	-3.000,00	-2.691,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-2.484,24	-2.000,00	-1.024,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.853,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.715,00</b>	<b>-6.900,00</b>			<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.918,18</b>	<b>2.421,00</b>	<b>3.885,90</b>	<b>5.694,00</b>			<b>5.694,00</b>	<b>5.694,00</b>	<b>5.694,00</b>	<b>5.694,00</b>	<b>5.694,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	954,98	1.009,00	2.168,54	3.629,00			3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,22	5,00	16,25	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-11,52										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.158,60	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	193,79	215,00	471,65	817,00			817,00	817,00	817,00	817,00	817,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	97,56	100,00	70,86	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72,66</b>	<b>81,00</b>	<b>173,85</b>	<b>295,00</b>			<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	72,66	81,00	173,85	295,00			295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.505,45</b>	<b>6.695,00</b>	<b>5.413,45</b>	<b>20.455,00</b>			<b>13.405,00</b>	<b>13.455,00</b>	<b>13.405,00</b>	<b>13.455,00</b>	<b>13.405,00</b>
6051000	Strom	263,50	280,00	260,42	290,00			290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6056000	Wasser	264,39	350,00	344,16	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	136,40	140,00	136,40	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	229,99	200,00	386,21	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	27,80	100,00	30,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung			311,70	7.000,00							
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		250,00	90,99	7.250,00			7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6166000	Wartungskosten	41,65			50,00				50,00		50,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.009,32	1.125,00	1.124,28	1.125,00			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6173000	Fremdreinigung	382,87	400,00	209,49	440,00			440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	778,00	2.000,00	1.253,50	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	371,28	800,00	147,00	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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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								
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	48,25	50,00	54,80	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>90,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>			<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>90,00</b>	<b>89,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	90,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	89,00	90,00	89,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>6.586,29</b>	<b>9.286,00</b>	<b>9.562,20</b>	<b>26.533,00</b>			<b>19.483,00</b>	<b>19.533,00</b>	<b>19.483,00</b>	<b>19.534,00</b>	<b>19.483,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.733,05</b>	<b>4.286,00</b>	<b>5.847,20</b>	<b>19.633,00</b>			<b>12.583,00</b>	<b>12.633,00</b>	<b>12.583,00</b>	<b>12.634,00</b>	<b>12.583,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.853,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.715,00</b>	<b>-6.900,00</b>			<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>6.586,29</b>	<b>9.286,00</b>	<b>9.562,20</b>	<b>26.533,00</b>			<b>19.483,00</b>	<b>19.533,00</b>	<b>19.483,00</b>	<b>19.534,00</b>	<b>19.483,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.733,05</b>	<b>4.286,00</b>	<b>5.847,20</b>	<b>19.633,00</b>			<b>12.583,00</b>	<b>12.633,00</b>	<b>12.583,00</b>	<b>12.634,00</b>	<b>12.583,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>57,99</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	57,99										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>57,99</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.791,04</b>	<b>4.286,00</b>	<b>5.847,20</b>	<b>19.633,00</b>			<b>12.583,00</b>	<b>12.633,00</b>	<b>12.583,00</b>	<b>12.634,00</b>	<b>12.583,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>16.516,78</b>	<b>23.837,00</b>		<b>19.586,00</b>			<b>19.532,00</b>	<b>19.549,00</b>	<b>19.507,00</b>	<b>19.477,00</b>	<b>19.265,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	13.855,05	22.120,00		16.924,00			16.870,00	16.887,00	16.845,00	16.815,00	16.603,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	2.600,61	1.653,00		2.601,00			2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	61,12	64,00		61,00			61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.516,78</b>	<b>23.837,00</b>		<b>19.586,00</b>			<b>19.532,00</b>	<b>19.549,00</b>	<b>19.507,00</b>	<b>19.477,00</b>	<b>19.265,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.307,82</b>	<b>28.123,00</b>	<b>5.847,20</b>	<b>39.219,00</b>			<b>32.115,00</b>	<b>32.182,00</b>	<b>32.090,00</b>	<b>32.111,00</b>	<b>31.848,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13020103 Bergfriedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-126,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>-123,00</b>	<b>-130,00</b>			<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-126,00	-140,00	-123,00	-130,00			-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-126,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>-123,00</b>	<b>-130,00</b>			<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>697,57</b>	<b>987,00</b>	<b>941,78</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	5,00	3,73	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38,77</b>	<b>40,00</b>	<b>44,02</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	38,77	40,00	44,02	45,00			45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>798,39</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.050,92</b>	<b>1.122,00</b>			<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>672,39</b>	<b>955,00</b>	<b>927,92</b>	<b>992,00</b>			<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-126,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>-123,00</b>	<b>-130,00</b>			<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>798,39</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.050,92</b>	<b>1.122,00</b>			<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>672,39</b>	<b>955,00</b>	<b>927,92</b>	<b>992,00</b>			<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>672,39</b>	<b>955,00</b>	<b>927,92</b>	<b>992,00</b>			<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.234,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.078,32	1.234,00		1.078,00			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.234,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.750,71</b>	<b>2.189,00</b>	<b>927,92</b>	<b>2.070,00</b>			<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>			<b>-5.312,67</b>								
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-5.312,67								
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.648,20</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.648,20</b>	<b>-1.650,00</b>			<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.648,20</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.960,87</b>	<b>-1.650,00</b>			<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>697,57</b>	<b>992,00</b>	<b>941,78</b>	<b>1.015,00</b>			<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	567,22	821,00	785,17	831,00			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,42	10,00	3,73	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	24,78										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,15	161,00	152,88	174,00			174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62,05</b>	<b>68,00</b>	<b>65,12</b>	<b>67,00</b>			<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62,05	68,00	65,12	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.889,25</b>	<b>3.650,00</b>	<b>6.870,98</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	15,00										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.874,25	3.650,00	6.870,98	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.648,87</b>	<b>4.710,00</b>	<b>7.877,88</b>	<b>3.082,00</b>			<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.000,67</b>	<b>3.060,00</b>	<b>917,01</b>	<b>1.432,00</b>			<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.648,20</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-6.960,87</b>	<b>-1.650,00</b>			<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.648,87</b>	<b>4.710,00</b>	<b>7.877,88</b>	<b>3.082,00</b>			<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.000,67</b>	<b>3.060,00</b>	<b>917,01</b>	<b>1.432,00</b>			<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>428,40</b>										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	428,40										
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>428,40</b>										
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.429,07</b>	<b>3.060,00</b>	<b>917,01</b>	<b>1.432,00</b>			<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.234,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
 Kostenstelle 13020104 jüdischer Friedhof**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	1.078,32	1.234,00		1.078,00			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.234,00</b>		<b>1.078,00</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.507,39</b>	<b>4.294,00</b>	<b>917,01</b>	<b>2.510,00</b>			<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-181.132,27</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-182.912,87</b>	<b>-213.600,00</b>			<b>-213.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-181.132,27	-197.200,00	-174.613,37	-205.300,00			-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-8.300,00	-8.299,50	-8.300,00			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-36.521,84</b>		<b>-1.111,27</b>								
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-36.521,84		-1.111,27								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-1.452,00</b>	<b>-1.453,00</b>	<b>-1.453,00</b>	<b>-1.453,00</b>			<b>-1.452,00</b>	<b>-1.453,00</b>	<b>-1.453,00</b>	<b>-1.453,00</b>	<b>-1.452,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-1.452,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00			-1.452,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.452,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>			<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-222.506,11</b>	<b>-210.353,00</b>	<b>-188.877,14</b>	<b>-218.453,00</b>			<b>-218.452,00</b>	<b>-218.453,00</b>	<b>-218.453,00</b>	<b>-218.453,00</b>	<b>-218.452,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.153,28</b>	<b>12.319,00</b>	<b>12.525,46</b>	<b>12.523,00</b>			<b>12.523,00</b>	<b>12.523,00</b>	<b>12.523,00</b>	<b>12.523,00</b>	<b>12.523,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.080,98	1.170,00	1.223,56	1.205,00			1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,72	10,00	5,21	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	11,02										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.733,16	5.484,00	5.793,12	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	221,33	255,00	258,75	268,00			268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	4.439,24	5.400,00	5.244,82	5.400,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,35</b>	<b>95,00</b>			<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	84,00	94,00	100,35	95,00			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157.290,54</b>	<b>241.365,00</b>	<b>187.644,36</b>	<b>290.950,00</b>			<b>279.950,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>279.950,00</b>
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	23,68	30.000,00		27.500,00			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	257,37	1.000,00	441,90	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	23.433,63	30.150,00	23.992,87	33.200,00			33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13030101 Stadtwald

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	37.027,50	7.000,00	40.727,32	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17,50										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.660,89	137.100,00	98.960,98	201.100,00			201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		27.000,00	15.500,00	11.000,00							
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	681,10	690,00	732,13	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	7.188,87	8.425,00	7.289,16	9.400,00			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.046,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>			<b>3.046,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>2.943,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.046,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00			3.046,00	3.047,00	3.048,00	3.047,00	2.943,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>			<b>7.515,00</b>								
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			7.515,00								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.229,58</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.229,58</b>	<b>1.230,00</b>			<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
7020000	Grundsteuer	1.229,58	1.230,00	1.229,58	1.230,00			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>170.803,40</b>	<b>258.055,00</b>	<b>212.061,75</b>	<b>307.845,00</b>			<b>296.844,00</b>	<b>296.845,00</b>	<b>296.846,00</b>	<b>296.845,00</b>	<b>296.741,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-51.702,71</b>	<b>47.702,00</b>	<b>23.184,61</b>	<b>89.392,00</b>			<b>78.392,00</b>	<b>78.392,00</b>	<b>78.393,00</b>	<b>78.392,00</b>	<b>78.289,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-222.506,11</b>	<b>-210.353,00</b>	<b>-188.877,14</b>	<b>-218.453,00</b>			<b>-218.452,00</b>	<b>-218.453,00</b>	<b>-218.453,00</b>	<b>-218.453,00</b>	<b>-218.452,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>170.803,40</b>	<b>258.055,00</b>	<b>212.061,75</b>	<b>307.845,00</b>			<b>296.844,00</b>	<b>296.845,00</b>	<b>296.846,00</b>	<b>296.845,00</b>	<b>296.741,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-51.702,71</b>	<b>47.702,00</b>	<b>23.184,61</b>	<b>89.392,00</b>			<b>78.392,00</b>	<b>78.392,00</b>	<b>78.393,00</b>	<b>78.392,00</b>	<b>78.289,00</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009,41</b>		<b>2.116,79</b>								
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.009,41		2.116,79								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.009,41</b>		<b>2.116,79</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-50.693,30</b>	<b>47.702,00</b>	<b>25.301,40</b>	<b>89.392,00</b>			<b>78.392,00</b>	<b>78.392,00</b>	<b>78.393,00</b>	<b>78.392,00</b>	<b>78.289,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>6.051,94</b>	<b>1.688,00</b>		<b>6.052,00</b>			<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.051,94	1.688,00		6.052,00			6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.051,94</b>	<b>1.688,00</b>		<b>6.052,00</b>			<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 13030101 Stadtwald**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-44.641,36	49.390,00	25.301,40	95.444,00			84.444,00	84.444,00	84.445,00	84.444,00	84.341,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten**  
**Kostenstelle 14000101 Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		10.000,00		10.000,00							
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	336,13	500,00	469,81	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	624,87	700,00	588,66	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	983,00	1.700,00	981,20	1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.944,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>12.900,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15000101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>679,15</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.742,90</b>	<b>2.256,00</b>			<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.742,90	2.256,00			2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.603,50</b>	<b>10.400,00</b>	<b>8.185,25</b>	<b>11.200,00</b>			<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	7.603,50	7.900,00	8.185,25	8.700,00			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>8.282,65</b>	<b>11.492,00</b>	<b>9.928,15</b>	<b>13.456,00</b>			<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.282,65</b>	<b>11.492,00</b>	<b>9.928,15</b>	<b>13.456,00</b>			<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>8.282,65</b>	<b>11.492,00</b>	<b>9.928,15</b>	<b>13.456,00</b>			<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.282,65</b>	<b>11.492,00</b>	<b>9.928,15</b>	<b>13.456,00</b>			<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.282,65</b>	<b>11.492,00</b>	<b>9.928,15</b>	<b>13.456,00</b>			<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>13.456,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>802,07</b>			<b>802,00</b>			<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	802,07			802,00			802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>802,07</b>			<b>802,00</b>			<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.084,72</b>	<b>11.492,00</b>	<b>9.928,15</b>	<b>14.258,00</b>			<b>14.258,00</b>	<b>14.258,00</b>	<b>14.258,00</b>	<b>14.258,00</b>	<b>14.258,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-220,00</b>										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-220,00										
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-7.416,00</b>	<b>-7.415,00</b>	<b>-7.415,00</b>	<b>-7.415,00</b>			<b>-7.415,00</b>	<b>-7.416,00</b>	<b>-7.415,00</b>	<b>-4.372,00</b>	<b>-2.197,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-5.218,00	-5.218,00	-5.218,00	-5.217,00			-5.218,00	-5.218,00	-5.218,00	-2.174,00	
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-2.198,00	-2.197,00	-2.197,00	-2.198,00			-2.197,00	-2.198,00	-2.197,00	-2.198,00	-2.197,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.196,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-6.085,00</b>	<b>-8.600,00</b>			<b>-9.000,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.900,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.196,00	-8.900,00	-6.085,00	-8.600,00			-9.000,00	-9.450,00	-9.900,00	-10.400,00	-10.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-15.832,00</b>	<b>-16.315,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-16.015,00</b>			<b>-16.415,00</b>	<b>-16.866,00</b>	<b>-17.315,00</b>	<b>-14.772,00</b>	<b>-13.097,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.412,86</b>	<b>4.932,00</b>	<b>4.944,06</b>	<b>5.151,00</b>			<b>5.151,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>5.151,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	3.019,85	3.161,00	3.110,24	3.280,00			3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13,17	20,00	14,65	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	105,47										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	546,58	1.092,00	1.158,60	1.128,00			1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	595,22	659,00	660,57	723,00			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>259,10</b>	<b>255,00</b>	<b>249,98</b>	<b>268,00</b>			<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	259,10	255,00	249,98	268,00			268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.846,30</b>	<b>83.000,00</b>	<b>43.628,73</b>	<b>63.900,00</b>			<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>51.900,00</b>
6052000	Gas	207,38	800,00	245,70	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	106,20		16,80								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	155,30										
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	137,37	200,00	163,24	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	938,09										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	722,46	700,00	260,20	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	32.555,82	19.000,00	29.424,54	11.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010101 Bürgersaal

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	183,29	2.100,00	523,60	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	260,94										
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			282,63								
6166000	Wartungskosten	2.218,57	5.700,00	7.645,56	6.900,00			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			152,15								
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	13.879,08	19.100,00	1.717,68	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6173000	Fremdreinigung	858,30	2.900,00	314,37	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.958,69	23.000,00		30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6710000	Leasing	1.664,81		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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.653,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>14.961,00</b>	<b>16.169,00</b>			<b>16.929,00</b>	<b>16.753,00</b>	<b>16.751,00</b>	<b>13.549,00</b>	<b>11.256,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	14.395,00	14.394,00	14.393,00	14.395,00			14.393,00	14.395,00	14.394,00	11.192,00	8.904,00
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	62,00		372,00	372,00			372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
6642000	auf Betriebsausstattung		600,00					780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	196,00	1.196,00	196,00	1.402,00			1.384,00	1.206,00	1.205,00	1.205,00	1.200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>119.171,26</b>	<b>104.377,00</b>	<b>63.783,77</b>	<b>85.488,00</b>			<b>66.748,00</b>	<b>66.572,00</b>	<b>68.570,00</b>	<b>63.368,00</b>	<b>68.575,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>103.339,26</b>	<b>88.062,00</b>	<b>50.283,77</b>	<b>69.473,00</b>			<b>50.333,00</b>	<b>49.706,00</b>	<b>51.255,00</b>	<b>48.596,00</b>	<b>55.478,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-15.832,00</b>	<b>-16.315,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-16.015,00</b>			<b>-16.415,00</b>	<b>-16.866,00</b>	<b>-17.315,00</b>	<b>-14.772,00</b>	<b>-13.097,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>119.171,26</b>	<b>104.377,00</b>	<b>63.783,77</b>	<b>85.488,00</b>			<b>66.748,00</b>	<b>66.572,00</b>	<b>68.570,00</b>	<b>63.368,00</b>	<b>68.575,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>103.339,26</b>	<b>88.062,00</b>	<b>50.283,77</b>	<b>69.473,00</b>			<b>50.333,00</b>	<b>49.706,00</b>	<b>51.255,00</b>	<b>48.596,00</b>	<b>55.478,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>103.339,26</b>	<b>88.062,00</b>	<b>50.283,77</b>	<b>69.473,00</b>			<b>50.333,00</b>	<b>49.706,00</b>	<b>51.255,00</b>	<b>48.596,00</b>	<b>55.478,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>27.271,21</b>	<b>9.932,00</b>		<b>31.882,00</b>			<b>31.800,00</b>	<b>31.826,00</b>	<b>31.764,00</b>	<b>31.719,00</b>	<b>31.400,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	20.764,77	5.619,00		25.376,00			25.294,00	25.320,00	25.258,00	25.213,00	24.894,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	6.506,44	4.313,00		6.506,00			6.506,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.271,21</b>	<b>9.932,00</b>		<b>31.882,00</b>			<b>31.800,00</b>	<b>31.826,00</b>	<b>31.764,00</b>	<b>31.719,00</b>	<b>31.400,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
 Kostenstelle 15010101 Bürgersaal**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	130.610,47	97.994,00	50.283,77	101.355,00			82.133,00	81.532,00	83.019,00	80.315,00	86.878,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-80,00</b>								
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-80,00								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.216,00</b>			<b>-1.215,00</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>-256,00</b>
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00			-960,00	-960,00	-960,00	-320,00	
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-256,00	-255,00	-255,00	-256,00			-255,00	-256,00	-256,00	-255,00	-256,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.295,00</b>	<b>-1.216,00</b>			<b>-1.215,00</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>-256,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.481,55</b>	<b>5.045,00</b>	<b>5.160,88</b>	<b>5.257,00</b>			<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.217,49	2.341,00	2.325,07	2.437,00			2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,75	10,00	10,92	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	86,55										
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	1.452,18	2.196,00	2.317,20	2.256,00			2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	265,13										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450,45	498,00	507,69	549,00			549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167,77</b>	<b>189,00</b>	<b>184,86</b>	<b>202,00</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	167,77	189,00	184,86	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.930,60</b>	<b>10.665,00</b>	<b>5.421,28</b>	<b>17.015,00</b>			<b>10.515,00</b>	<b>10.515,00</b>	<b>10.515,00</b>	<b>10.515,00</b>	<b>10.515,00</b>
6051000	Strom	1.089,04	1.500,00	954,90	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	505,95	750,00	329,43	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	1.599,30	1.500,00		8.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	141,97										
6166000	Wartungskosten	461,79	490,00	323,28	490,00			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.009,32	1.125,00		1.125,00			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6173000	Fremdreinigung	4.636,73	4.300,00	3.026,67	4.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.486,50	1.000,00	787,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.631,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>1.630,00</b>			<b>1.628,00</b>	<b>1.631,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.303,00</b>	<b>814,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.631,00	1.629,00	1.628,00	1.630,00			1.628,00	1.631,00	1.630,00	1.303,00	814,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>17.210,92</b>	<b>17.528,00</b>	<b>12.395,02</b>	<b>24.104,00</b>			<b>17.602,00</b>	<b>17.605,00</b>	<b>17.604,00</b>	<b>17.277,00</b>	<b>16.788,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010201 Öffentliche WC

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.994,92	16.313,00	11.100,02	22.888,00			16.387,00	16.389,00	16.388,00	16.702,00	16.532,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.216,00	-1.215,00	-1.295,00	-1.216,00			-1.215,00	-1.216,00	-1.216,00	-575,00	-256,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	17.210,92	17.528,00	12.395,02	24.104,00			17.602,00	17.605,00	17.604,00	17.277,00	16.788,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	15.994,92	16.313,00	11.100,02	22.888,00			16.387,00	16.389,00	16.388,00	16.702,00	16.532,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	554,76										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	554,76										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	554,76										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.549,68	16.313,00	11.100,02	22.888,00			16.387,00	16.389,00	16.388,00	16.702,00	16.532,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	5.906,63	1.901,00		5.907,00			5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		55,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	5.906,63	1.846,00		5.907,00			5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.906,63	1.901,00		5.907,00			5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.456,31	18.214,00	11.100,02	28.795,00			22.294,00	22.296,00	22.295,00	22.609,00	22.439,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010205 Fasching

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-210,00</b>		<b>-40,00</b>								
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-210,00		-40,00								
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-1.008,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.008,00	-2.000,00	-1.620,00	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>679,91</b>	<b>1.092,00</b>	<b>2.327,44</b>	<b>3.384,00</b>			<b>3.384,00</b>	<b>3.384,00</b>	<b>3.384,00</b>	<b>3.384,00</b>	<b>3.384,00</b>
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	547,34	1.092,00	2.327,44	3.384,00			3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	132,57										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.382,54</b>	<b>9.350,00</b>	<b>8.370,47</b>	<b>9.650,00</b>			<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	59,40		50,00								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.181,48										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	802,81	900,00	1.183,78	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	3.388,92	3.500,00	2.928,92	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.926,85	2.000,00	1.607,69	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	1.955,17	2.800,00	2.501,38	2.800,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	67,91	150,00	98,70	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>892,50</b>										
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	892,50										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>10.954,95</b>	<b>10.442,00</b>	<b>10.697,91</b>	<b>13.034,00</b>			<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.736,95</b>	<b>8.442,00</b>	<b>9.037,91</b>	<b>11.334,00</b>			<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>10.954,95</b>	<b>10.442,00</b>	<b>10.697,91</b>	<b>13.034,00</b>			<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>	<b>13.034,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>9.736,95</b>	<b>8.442,00</b>	<b>9.037,91</b>	<b>11.334,00</b>			<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>9.736,95</b>	<b>8.442,00</b>	<b>9.037,91</b>	<b>11.334,00</b>			<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>11.334,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>18.184,32</b>	<b>8.360,00</b>		<b>22.046,00</b>			<b>21.978,00</b>	<b>21.999,00</b>	<b>21.947,00</b>	<b>21.909,00</b>	<b>21.642,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	17.381,14	8.360,00		21.243,00			21.175,00	21.196,00	21.144,00	21.106,00	20.839,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010205 Fasching**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	803,18			803,00			803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.184,32</b>	<b>8.360,00</b>		<b>22.046,00</b>			<b>21.978,00</b>	<b>21.999,00</b>	<b>21.947,00</b>	<b>21.909,00</b>	<b>21.642,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.921,27</b>	<b>16.802,00</b>	<b>9.037,91</b>	<b>33.380,00</b>			<b>33.312,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.281,00</b>	<b>33.243,00</b>	<b>32.976,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-491,36</b>	<b>-300,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-300,00</b>			<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-211,36										
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-280,00	-300,00	-130,00	-300,00			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>			<b>-2,50</b>								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2,50								
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-509,00</b>	<b>-509,00</b>	<b>-509,00</b>	<b>-509,00</b>			<b>-508,00</b>	<b>-509,00</b>	<b>-509,00</b>	<b>-509,00</b>	<b>-509,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00			-490,00	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00			-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-1.129,20</b>	<b>-150,00</b>			<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.150,36</b>	<b>-959,00</b>	<b>-1.770,70</b>	<b>-959,00</b>			<b>-958,00</b>	<b>-959,00</b>	<b>-959,00</b>	<b>-959,00</b>	<b>-959,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>601,23</b>	<b>365,00</b>	<b>871,80</b>	<b>1.483,00</b>			<b>1.483,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>1.483,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	506,66	175,00	714,40	1.205,00			1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,72	150,00	5,37	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-9,16										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103,01	40,00	152,03	268,00			268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38,25</b>	<b>14,00</b>	<b>57,22</b>	<b>95,00</b>			<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38,25	14,00	57,22	95,00			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>671,86</b>	<b>600,00</b>	<b>1.767,40</b>	<b>950,00</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
6051000	Strom	671,86	600,00	1.098,42	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			73,98								
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			595,00								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.714,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.833,00</b>			<b>2.833,00</b>	<b>2.834,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>2.713,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00			2.654,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
6642000	auf Betriebsausstattung	59,00	60,00	60,00	59,00			59,00	60,00	60,00	60,00	58,00
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			120,00	119,00			120,00	119,00	120,00		

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010206 Slipanlage

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.025,34	3.694,00	5.531,42	5.361,00			5.361,00	5.362,00	5.363,00	5.243,00	5.241,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.874,98	2.735,00	3.760,72	4.402,00			4.403,00	4.403,00	4.404,00	4.284,00	4.282,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.150,36	-959,00	-1.770,70	-959,00			-958,00	-959,00	-959,00	-959,00	-959,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.025,34	3.694,00	5.531,42	5.361,00			5.361,00	5.362,00	5.363,00	5.243,00	5.241,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.874,98	2.735,00	3.760,72	4.402,00			4.403,00	4.403,00	4.404,00	4.284,00	4.282,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.155,72										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.155,72										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.155,72										
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.719,26	2.735,00	3.760,72	4.402,00			4.403,00	4.403,00	4.404,00	4.284,00	4.282,00
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	951,83	3.176,00		952,00			952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
9200010	ILV Kosten Bauhof		2.165,00									
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	951,83	1.011,00		952,00			952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	951,83	3.176,00		952,00			952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	2.671,09	5.911,00	3.760,72	5.354,00			5.355,00	5.355,00	5.356,00	5.236,00	5.234,00



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010207 Neckarpromenade**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuwelsungen, Beiträge</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>			<b>-5.618,00</b>	<b>-5.619,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00			-5.618,00	-5.619,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>			<b>-5.618,00</b>	<b>-5.619,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.296,00</b>	<b>11.297,00</b>			<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>10.805,00</b>	<b>9.825,00</b>	<b>9.824,00</b>
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	11.297,00	11.297,00	11.296,00	11.297,00			11.297,00	11.297,00	10.805,00	9.825,00	9.824,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.296,00</b>	<b>11.297,00</b>			<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>10.805,00</b>	<b>9.825,00</b>	<b>9.824,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.679,00</b>			<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>4.206,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>			<b>-5.618,00</b>	<b>-5.619,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>-5.618,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.296,00</b>	<b>11.297,00</b>			<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>10.805,00</b>	<b>9.825,00</b>	<b>9.824,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.679,00</b>			<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>4.206,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.679,00</b>			<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>4.206,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.679,00</b>			<b>5.679,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>4.206,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-692,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-3.719,00</b>	<b>-700,00</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf			-930,00								
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-692,00	-700,00	-439,00	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-2.350,00								
<b>3</b>	<b>Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-332,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-9.675,35</b>	<b>-250,00</b>			<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-9.315,35								
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-332,00	-500,00	-360,00	-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-300,00</b>		<b>-200,00</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300,00		-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.024,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.394,35</b>	<b>-1.150,00</b>			<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>285,45</b>	<b>314,00</b>	<b>187,30</b>								
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	238,75	255,00	155,10								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1,06	5,00									
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-2,88										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48,52	54,00	32,20								
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18,09</b>	<b>14,00</b>	<b>12,22</b>								
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18,09	14,00	12,22								
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>517,46</b>	<b>5.350,00</b>	<b>9.960,86</b>	<b>3.420,00</b>			<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>
6051000	Strom	344,91	350,00	1.193,37	420,00			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	172,55		116,80								
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		2.000,00	5.393,79	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing		3.000,00	2.453,13	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								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>			<b>2.655,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>2.256,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

**Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15010299 sonstige Veranstaltungen**

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	855,00	855,00	855,00	855,00			2.655,00	2.656,00	2.656,00	4.412,00	2.256,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.676,00</b>	<b>6.533,00</b>	<b>11.015,38</b>	<b>4.275,00</b>			<b>6.075,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>5.676,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>652,00</b>	<b>5.033,00</b>	<b>-2.378,97</b>	<b>3.125,00</b>			<b>4.925,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>4.526,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.024,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.394,35</b>	<b>-1.150,00</b>			<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.676,00</b>	<b>6.533,00</b>	<b>11.015,38</b>	<b>4.275,00</b>			<b>6.075,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>5.676,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>652,00</b>	<b>5.033,00</b>	<b>-2.378,97</b>	<b>3.125,00</b>			<b>4.925,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>4.526,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-32,17</b>	<b>-170,00</b>	<b>-169,83</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-32,17	-170,00	-169,83								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-32,17</b>	<b>-170,00</b>	<b>-169,83</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>619,83</b>	<b>4.863,00</b>	<b>-2.548,80</b>	<b>3.125,00</b>			<b>4.925,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>4.526,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>13.485,51</b>	<b>1.603,00</b>		<b>16.379,00</b>			<b>16.328,00</b>	<b>16.344,00</b>	<b>16.305,00</b>	<b>16.276,00</b>	<b>16.076,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	13.035,86	1.233,00		15.929,00			15.878,00	15.894,00	15.855,00	15.826,00	15.626,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	449,65	370,00		450,00			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.485,51</b>	<b>1.603,00</b>		<b>16.379,00</b>			<b>16.328,00</b>	<b>16.344,00</b>	<b>16.305,00</b>	<b>16.276,00</b>	<b>16.076,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.105,34</b>	<b>6.466,00</b>	<b>-2.548,80</b>	<b>19.504,00</b>			<b>21.253,00</b>	<b>21.270,00</b>	<b>21.231,00</b>	<b>22.958,00</b>	<b>20.602,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.481,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.481,10</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.481,10	-1.500,00	-1.481,10	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-214,10</b>	<b>-215,00</b>	<b>-214,10</b>	<b>-215,00</b>			<b>-215,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>-215,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-214,10	-215,00	-214,10	-215,00			-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>			<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>			<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>			<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.695,20</b>	<b>-1.715,00</b>			<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.517,00</b>		<b>-604,90</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.517,00		-604,90								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.517,00</b>		<b>-604,90</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.212,20</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-2.300,10</b>	<b>-1.715,00</b>			<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.212,20</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-2.300,10</b>	<b>-1.715,00</b>			<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>	<b>-1.715,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-984,63</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.322,84</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-984,63	-1.200,00	-1.322,84	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>-1.018,75</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-678,58</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.018,75	-1.200,00	-678,58	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-3.645,00</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-1.415,00</b>			<b>-1.415,00</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-1.413,00</b>	<b>-1.415,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-3.645,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00			-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.413,00	-1.415,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-261,52</b>	<b>-400,00</b>	<b>-309,92</b>	<b>-400,00</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-261,52	-400,00	-309,92	-400,00			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.909,90</b>	<b>-4.215,00</b>	<b>-3.726,34</b>	<b>-4.215,00</b>			<b>-4.215,00</b>	<b>-4.215,00</b>	<b>-4.215,00</b>	<b>-4.213,00</b>	<b>-4.215,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>56.168,92</b>	<b>80.687,00</b>	<b>59.617,34</b>	<b>62.545,00</b>			<b>62.545,00</b>	<b>62.545,00</b>	<b>62.545,00</b>	<b>62.825,00</b>	<b>62.545,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	44.915,22	61.823,00	43.769,14	45.880,00			45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	64,49	280,00	205,43	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	-1.323,98										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,22									280,00	
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	2.374,13	5.484,00	5.793,12	5.640,00			5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	662,83										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.125,71	12.650,00	9.256,29	10.175,00			10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,22										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			67,08								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	20,00										
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	294,00	450,00	441,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			85,28								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	36,52										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.391,96</b>	<b>4.538,00</b>	<b>3.498,31</b>	<b>3.669,00</b>			<b>3.669,00</b>	<b>3.669,00</b>	<b>3.669,00</b>	<b>3.669,00</b>	<b>3.669,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.391,96	4.538,00	3.498,31	3.669,00			3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.214,01</b>	<b>41.300,00</b>	<b>26.976,08</b>	<b>49.720,00</b>			<b>26.380,00</b>	<b>26.720,00</b>	<b>26.380,00</b>	<b>26.720,00</b>	<b>26.380,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	227,74	400,00	225,77	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen			106,00								
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 Umsatzeleistungen	125,90	500,00	1.436,18	3.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	12,00			40,00				40,00		40,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	179,95			300,00				300,00		300,00	
6173000	Fremdreinigung	2.737,24	2.700,00	2.813,76	2.850,00			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.218,53	16.000,00	5.488,98	16.100,00			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6710000	Leasing	397,78	500,00	397,78	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	205,95	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	720,25	750,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	169,67	320,00	338,13	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	960,44	1.500,00	446,99	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	619,00	600,00	640,00	650,00			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	663,38	700,00	729,72	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	81,28	350,00	325,88	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	363,95	1.500,00	446,32	1.500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	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		2.700,00		2.000,00							
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	57,65	65,00	64,05	65,00			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	11.399,86	12.500,00	12.537,86	18.850,00			8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.140,00</b>	<b>4.164,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>3.064,00</b>			<b>3.097,00</b>	<b>3.057,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.362,00</b>
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.225,00										
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.809,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00			2.858,00	2.858,00	2.718,00	2.521,00	2.162,00
6645000	auf Geschäftsausstattung	106,00	106,00	106,00	106,00			139,00	99,00	100,00	101,00	100,00

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten  
Kostenstelle 15020101 Tourismus

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.200,00		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>942,04</b>	<b>910,00</b>	<b>901,33</b>	<b>910,00</b>			<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	40,71										
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	901,33	910,00	901,33	910,00			910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>90.856,93</b>	<b>131.599,00</b>	<b>93.957,06</b>	<b>119.908,00</b>			<b>96.601,00</b>	<b>96.901,00</b>	<b>96.422,00</b>	<b>96.846,00</b>	<b>95.866,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>84.947,03</b>	<b>127.384,00</b>	<b>90.230,72</b>	<b>115.693,00</b>			<b>92.386,00</b>	<b>92.686,00</b>	<b>92.207,00</b>	<b>92.633,00</b>	<b>91.651,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.909,90</b>	<b>-4.215,00</b>	<b>-3.726,34</b>	<b>-4.215,00</b>			<b>-4.215,00</b>	<b>-4.215,00</b>	<b>-4.215,00</b>	<b>-4.213,00</b>	<b>-4.215,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>90.856,93</b>	<b>131.599,00</b>	<b>93.957,06</b>	<b>119.908,00</b>			<b>96.601,00</b>	<b>96.901,00</b>	<b>96.422,00</b>	<b>96.846,00</b>	<b>95.866,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>84.947,03</b>	<b>127.384,00</b>	<b>90.230,72</b>	<b>115.693,00</b>			<b>92.386,00</b>	<b>92.686,00</b>	<b>92.207,00</b>	<b>92.633,00</b>	<b>91.651,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-6,40</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6,40								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-6,40</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>84.947,03</b>	<b>127.384,00</b>	<b>90.224,32</b>	<b>115.693,00</b>			<b>92.386,00</b>	<b>92.686,00</b>	<b>92.207,00</b>	<b>92.633,00</b>	<b>91.651,00</b>
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>19.386,48</b>	<b>16.434,00</b>		<b>21.409,00</b>			<b>20.902,00</b>	<b>20.904,00</b>	<b>20.898,00</b>	<b>20.893,00</b>	<b>20.861,00</b>
9200010	ILV Kosten Bauhof	2.137,03	466,00		2.607,00			2.599,00	2.601,00	2.595,00	2.590,00	2.558,00
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	10.955,85	8.302,00		10.956,00			10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	6.293,60	7.666,00		7.846,00			7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.386,48</b>	<b>16.434,00</b>		<b>21.409,00</b>			<b>20.902,00</b>	<b>20.904,00</b>	<b>20.898,00</b>	<b>20.893,00</b>	<b>20.861,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.333,51</b>	<b>143.818,00</b>	<b>90.224,32</b>	<b>137.102,00</b>			<b>113.288,00</b>	<b>113.590,00</b>	<b>113.105,00</b>	<b>113.526,00</b>	<b>112.512,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.299,50</b>										
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.299,50										
<b>5</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-6.785.857,82</b>	<b>-5.780.500,00</b>	<b>-6.766.358,80</b>	<b>-5.933.100,00</b>			<b>-5.758.100,00</b>	<b>-5.893.100,00</b>	<b>-5.998.100,00</b>	<b>-5.998.100,00</b>	<b>-5.998.100,00</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.083.298,35	-2.215.000,00	-2.214.562,52	-2.300.000,00			-2.420.000,00	-2.550.000,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282.244,72	-260.000,00	-257.083,54	-260.000,00			-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5551000	Grundsteuer A	-29.925,10	-30.000,00	-29.892,80	-27.300,00			-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
5552000	Grundsteuer B	-861.955,94	-862.000,00	-856.171,59	-861.800,00			-861.800,00	-861.800,00	-861.800,00	-861.800,00	-861.800,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.344.185,16	-2.240.000,00	-3.202.820,48	-2.300.000,00			-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	-160.617,51	-150.000,00	-181.827,59	-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5559200	Hundesteuer	-23.631,04	-23.500,00	-24.000,28	-24.000,00			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-133.380,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.747,40</b>	<b>-139.000,00</b>			<b>-143.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-133.380,00	-135.000,00	-135.747,40	-139.000,00			-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.030.404,00</b>	<b>-581.530,00</b>	<b>-605.390,00</b>	<b>-677.900,00</b>			<b>-898.000,00</b>	<b>-1.269.000,00</b>	<b>-1.433.000,00</b>	<b>-1.433.000,00</b>	<b>-1.433.000,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.030.404,00	-581.530,00	-605.390,00	-677.900,00			-898.000,00	-1.269.000,00	-1.433.000,00	-1.433.000,00	-1.433.000,00
<b>8</b>	<b>Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-2.400,00</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	-11.400,00	-4.500,00	-6.900,00	-2.400,00			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-191.600,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-255.300,00</b>							
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung		-191.600,00	-191.600,00	-255.300,00							
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.969.341,32</b>	<b>-6.693.130,00</b>	<b>-7.705.996,20</b>	<b>-7.007.700,00</b>			<b>-6.801.500,00</b>	<b>-7.310.500,00</b>	<b>-7.582.500,00</b>	<b>-7.582.500,00</b>	<b>-7.582.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.166,38</b>	<b>19.726,00</b>	<b>19.631,93</b>	<b>20.383,00</b>			<b>20.383,00</b>	<b>20.383,00</b>	<b>20.383,00</b>	<b>20.383,00</b>	<b>20.383,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	16.543,04	16.209,00	16.210,99	16.641,00			16.641,00	16.641,00	16.641,00	16.641,00	16.641,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	67,26	100,00	74,54	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	236,14										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-0,56										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.319,94	3.417,00	3.346,40	3.642,00			3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,56										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.276,32</b>	<b>1.331,00</b>	<b>1.316,04</b>	<b>1.326,00</b>			<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.276,32	1.331,00	1.316,04	1.326,00			1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.236,51</b>		<b>343,17</b>	<b>215,00</b>			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9,41		182,77	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.041,64										
6820000	Porto und Versandkosten	185,46		160,40	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>584,10</b>		<b>4.313,73</b>								
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	584,10		4.313,73								
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen</b>	<b>3.687.115,95</b>	<b>3.213.100,00</b>	<b>3.435.221,55</b>	<b>3.575.300,00</b>			<b>3.691.850,00</b>	<b>3.760.850,00</b>	<b>3.853.450,00</b>	<b>3.853.450,00</b>	<b>3.853.450,00</b>
7353117	Heimatumlage ab 2020	185.510,04	97.050,00	178.613,51	130.500,00			111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
7354100	Kreisumlage	1.668.408,00	1.765.000,00	1.763.508,00	1.922.500,00			2.021.000,00	2.062.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00
7354101	Bildung Rückstellung für Kreisumlage (ohne FR)	270.500,00										
7354200	Schulumlage	1.087.776,00	1.150.000,00	1.205.676,00	1.312.300,00			1.379.800,00	1.407.800,00	1.445.400,00	1.445.400,00	1.445.400,00
7354201	Bildung Rückstellung für Schulumlage (ohne FR)	176.400,00										
7380100	Gewerbesteuerumlage	298.521,91	201.050,00	287.424,04	210.000,00			179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.712.379,26</b>	<b>3.234.157,00</b>	<b>3.460.826,42</b>	<b>3.597.224,00</b>			<b>3.713.774,00</b>	<b>3.782.774,00</b>	<b>3.875.374,00</b>	<b>3.875.374,00</b>	<b>3.875.374,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.256.962,06</b>	<b>-3.458.973,00</b>	<b>-4.245.169,78</b>	<b>-3.410.476,00</b>			<b>-3.087.726,00</b>	<b>-3.527.726,00</b>	<b>-3.707.126,00</b>	<b>-3.707.126,00</b>	<b>-3.707.126,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-32.474,71</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.487,34</b>	<b>-32.500,00</b>			<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-32.474,71	-32.500,00	-32.487,34	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-32.474,71</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.487,34</b>	<b>-32.500,00</b>			<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-8.001.816,03</b>	<b>-6.725.630,00</b>	<b>-7.738.483,54</b>	<b>-7.040.200,00</b>			<b>-6.834.000,00</b>	<b>-7.343.000,00</b>	<b>-7.615.000,00</b>	<b>-7.615.000,00</b>	<b>-7.615.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>3.712.379,26</b>	<b>3.234.157,00</b>	<b>3.460.826,42</b>	<b>3.597.224,00</b>			<b>3.713.774,00</b>	<b>3.782.774,00</b>	<b>3.875.374,00</b>	<b>3.875.374,00</b>	<b>3.875.374,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.289.436,77</b>	<b>-3.491.473,00</b>	<b>-4.277.657,12</b>	<b>-3.442.976,00</b>			<b>-3.120.226,00</b>	<b>-3.560.226,00</b>	<b>-3.739.626,00</b>	<b>-3.739.626,00</b>	<b>-3.739.626,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-457,27</b>		<b>-2,68</b>								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-457,27										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2,68								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-457,27</b>		<b>-2,68</b>								
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.289.894,04</b>	<b>-3.491.473,00</b>	<b>-4.277.659,80</b>	<b>-3.442.976,00</b>			<b>-3.120.226,00</b>	<b>-3.560.226,00</b>	<b>-3.739.626,00</b>	<b>-3.739.626,00</b>	<b>-3.739.626,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>31.129,98</b>	<b>31.143,00</b>		<b>31.130,00</b>			<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	31.129,98	31.143,00		31.130,00			31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.129,98</b>	<b>31.143,00</b>		<b>31.130,00</b>			<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.258.764,06</b>	<b>-3.460.330,00</b>	<b>-4.277.659,80</b>	<b>-3.411.846,00</b>			<b>-3.089.096,00</b>	<b>-3.529.096,00</b>	<b>-3.708.496,00</b>	<b>-3.708.496,00</b>	<b>-3.708.496,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

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

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen</b>	<b>-53.394,55</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.114,48</b>	<b>-37.300,00</b>			<b>-35.300,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-20.600,00</b>
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-53.394,55	-39.100,00	-39.114,48	-37.300,00			-35.300,00	-33.400,00	-31.400,00	-22.100,00	-20.600,00
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-39.496,82</b>										
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-31.112,00										
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.384,82										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-92.891,37</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.114,48</b>	<b>-37.300,00</b>			<b>-35.300,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.152,71</b>	<b>17.204,00</b>	<b>17.273,91</b>	<b>17.645,00</b>			<b>17.645,00</b>	<b>17.645,00</b>	<b>17.645,00</b>	<b>17.645,00</b>	<b>17.645,00</b>
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	13.317,40	14.151,00	14.330,75	14.405,00			14.405,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	57,78	80,00	64,21	80,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	107,04										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.670,49	2.973,00	2.878,95	3.160,00			3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.595,44</b>	<b>1.184,00</b>	<b>1.187,35</b>	<b>1.152,00</b>			<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.056,44	1.184,00	1.187,35	1.152,00			1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.973,00										
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.566,00										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.086,37</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.228,65</b>	<b>6.700,00</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.200,00</b>
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	4.245,23	5.500,00	2.536,87	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	626,14	700,00	691,78	700,00			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	215,00			500,00				500,00		500,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>83.834,52</b>	<b>24.588,00</b>	<b>21.689,91</b>	<b>25.497,00</b>			<b>24.997,00</b>	<b>25.497,00</b>	<b>24.997,00</b>	<b>25.497,00</b>	<b>24.997,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.056,85</b>	<b>-14.512,00</b>	<b>-17.424,57</b>	<b>-11.803,00</b>			<b>-10.303,00</b>	<b>-7.903,00</b>	<b>-6.403,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>4.397,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-41.702,60</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.713,33</b>	<b>-55.000,00</b>			<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
5710100	Bankzinsen	-41.702,60	-50.000,00	-73.713,33	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>191.192,60</b>	<b>251.220,00</b>	<b>224.547,27</b>	<b>288.230,00</b>			<b>347.430,00</b>	<b>405.930,00</b>	<b>468.530,00</b>	<b>490.830,00</b>	<b>580.630,00</b>
7710000	Bankzinsen	178.126,82	237.500,00	223.726,27	274.600,00			333.800,00	392.300,00	454.900,00	477.200,00	567.000,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	869,00	820,00	821,00	780,00			780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
7711000	Kassenkreditzinsen	100,41	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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	312,50	400,00		350,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	9.783,87	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>149.490,00</b>	<b>201.220,00</b>	<b>150.833,94</b>	<b>233.230,00</b>			<b>292.430,00</b>	<b>350.930,00</b>	<b>413.530,00</b>	<b>435.830,00</b>	<b>525.630,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-134.593,97</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-112.827,81</b>	<b>-92.300,00</b>			<b>-90.300,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-75.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>275.027,12</b>	<b>275.808,00</b>	<b>246.237,18</b>	<b>313.727,00</b>			<b>372.427,00</b>	<b>431.427,00</b>	<b>493.527,00</b>	<b>516.327,00</b>	<b>605.627,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>140.433,15</b>	<b>186.708,00</b>	<b>133.409,37</b>	<b>221.427,00</b>			<b>282.127,00</b>	<b>343.027,00</b>	<b>407.127,00</b>	<b>439.227,00</b>	<b>530.027,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7,58</b>	<b>-20,00</b>	<b>-7,58</b>	<b>-10,00</b>			<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7,58	-20,00	-7,58	-10,00			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-7,58</b>	<b>-20,00</b>	<b>-7,58</b>	<b>-10,00</b>			<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>140.425,57</b>	<b>186.688,00</b>	<b>133.401,79</b>	<b>221.417,00</b>			<b>282.117,00</b>	<b>343.017,00</b>	<b>407.117,00</b>	<b>439.217,00</b>	<b>530.017,00</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>-193.022,20</b>	<b>-188.581,00</b>		<b>-193.022,00</b>			<b>-193.022,00</b>	<b>-193.022,00</b>	<b>-193.022,00</b>	<b>-193.022,00</b>	<b>-193.022,00</b>
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-193.022,20	-188.581,00		-193.022,00			-193.022,00	-193.022,00	-193.022,00	-193.022,00	-193.022,00
<b>32</b>	<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV</b>	<b>25.096,06</b>	<b>20.865,00</b>		<b>25.096,00</b>			<b>25.096,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>25.096,00</b>
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	25.096,06	20.865,00		25.096,00			25.096,00	25.096,00	25.096,00	25.096,00	25.096,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.926,14</b>	<b>-167.716,00</b>		<b>-167.926,00</b>			<b>-167.926,00</b>	<b>-167.926,00</b>	<b>-167.926,00</b>	<b>-167.926,00</b>	<b>-167.926,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.500,57</b>	<b>18.972,00</b>	<b>133.401,79</b>	<b>53.491,00</b>			<b>114.191,00</b>	<b>175.091,00</b>	<b>239.191,00</b>	<b>271.291,00</b>	<b>362.091,00</b>