

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.905	-226.206	-234.076	-234.076	-234.076	-234.076
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.228.087	-2.485.176	-2.453.416	-2.451.616	-2.451.616	-2.451.616
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-232.463	-271.550	-288.300	-286.800	-286.600	-288.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.021					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.785.858	-5.780.500	-5.933.100	-5.758.100	-5.893.100	-5.998.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-179.806	-310.780	-509.000	-513.000	-516.000	-519.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.713.278	-1.244.170	-1.285.660	-1.474.330	-1.843.430	-2.005.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-265.436	-434.181	-593.581	-677.755	-668.448	-733.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-247.154	-380.754	-459.422	-260.022	-264.272	-268.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.869.008	-11.133.317	-11.756.555	-11.655.699	-12.157.542	-12.498.166
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.815.873	3.076.567	3.487.008	3.510.986	3.510.307	3.510.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.637	505.844	758.917	544.856	547.256	549.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.163	2.975.363	3.358.197	2.976.451	2.793.166	2.843.686
14	66	Abschreibungen	853.694	906.359	918.700	996.094	1.055.483	1.070.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.022	1.065.537	1.039.470	1.146.670	1.154.670	1.161.670
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.695.974	3.221.950	3.578.700	3.692.000	3.761.000	3.853.600
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.749.684	11.757.008	13.146.380	12.872.445	12.827.270	12.995.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.119.323	623.691	1.389.825	1.216.746	669.728	497.137
21	56, 57	Finanzerträge	-57.803	-90.605	-95.570	-95.560	-95.550	-95.540
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.268	251.220	288.230	347.430	405.930	468.530
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	133.465	160.615	192.660	251.870	310.380	372.990
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.926.811	-11.223.922	-11.852.125	-11.751.259	-12.253.092	-12.593.706
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.940.952	12.008.228	13.434.610	13.219.875	13.233.200	13.463.833

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-985.859	784.306	1.582.485	1.468.616	980.108	870.127
27	59	Außerordentliche Erträge	-216.133	-190	-18.360	-10	-10	-10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	115.222	38.805	60.500	71.500	70.100	66.900
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-100.912	38.615	42.140	71.490	70.090	66.890
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.086.770	822.921	1.624.625	1.540.106	1.050.198	937.017
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.905	-226.206	-201.614	-234.076			-234.076	-234.076	-234.076	-234.076	-234.076
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-181.863	-198.200	-176.466	-206.300			-206.300	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50										
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-16.168	-16.196	-16.168	-16.196			-16.196	-16.196	-16.196	-16.196	-16.196
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-5.507	-5.610	-5.119	-5.380			-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.317	-6.200	-3.862	-6.200			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.228.087	-2.485.176	-2.291.002	-2.453.416			-2.451.616	-2.451.616	-2.451.616	-2.451.616	-2.451.616
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-64.883	-60.820	-72.412	-61.420			-61.420	-61.420	-61.420	-61.420	-61.420
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-249.360	-244.056	-227.604	-265.896			-264.096	-264.096	-264.096	-264.096	-264.096
5110010	Frischwassergebühren	-490.352	-508.600	-491.509	-600.800			-600.800	-600.800	-600.800	-600.800	-600.800
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-154.058	-154.000	-154.245	-154.000			-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-507.190	-523.000	-504.966	-524.300			-524.300	-524.300	-524.300	-524.300	-524.300
5110031	Niederschlagswassergebühren	-195.171	-306.700	-195.194	-201.500			-201.500	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
5110050	Hausmüllgebühren	-438.158	-545.000	-523.882	-527.000			-527.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
5110060	Gewerbemüllgebühren	-104.402	-121.000	-97.131	-94.100			-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-24.513	-22.000	-24.059	-24.400			-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-232.463	-271.550	-166.898	-288.300			-286.800	-286.600	-288.200	-290.000	-304.600
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.700		-1.700						-3.400	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.915		-8.675				-200		-1.600		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-112.915	-188.480	-54.030	-204.480			-204.480	-204.480	-204.480	-204.480	-222.480
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-34.913	-34.000	-30.969	-34.000			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			-16								
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-29.218		-23.582								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-17.180	-4.570	-15.977	-5.970			-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.977	-42.800	-33.648	-42.150			-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-345										
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.021										
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-4.021										
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.785.858	-5.780.500	-6.581.246	-5.933.100			-5.758.100	-5.893.100	-5.998.100	-5.998.100	-5.998.100

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.083.298	-2.215.000	-2.079.720	-2.300.000			-2.420.000	-2.550.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282.245	-260.000	-254.334	-260.000			-265.000	-270.000	-275.000	-275.000	-275.000
5551000	Grundsteuer A	-29.925	-30.000	-29.893	-27.300			-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
5552000	Grundsteuer B	-861.956	-862.000	-856.172	-861.800			-861.800	-861.800	-861.800	-861.800	-861.800
5553000	Gewerbsteuer	-3.344.185	-2.240.000	-3.203.257	-2.300.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer	-160.618	-150.000	-133.862	-160.000			-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5559200	Hundesteuer	-23.631	-23.500	-24.009	-24.000			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6	Erträge aus Transferleistungen	-179.806	-310.780	-351.195	-509.000			-513.000	-516.000	-519.000	-519.000	-519.000
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-46.426	-175.780	-215.448	-370.000			-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-133.380	-135.000	-135.747	-139.000			-143.000	-146.000	-149.000	-149.000	-149.000
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.713.278	-1.244.170	-1.262.970	-1.285.660			-1.474.330	-1.843.430	-2.005.430	-1.996.130	-1.994.630
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.030.404	-581.530	-605.390	-677.900			-898.000	-1.269.000	-1.433.000	-1.433.000	-1.433.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-6.190										
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-6.476										
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.774	3.810	-1.771	-1.780			-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-579.052	-627.350	-571.625	-567.180			-539.250	-539.250	-539.250	-539.250	-539.250
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-28.307		-42.341								
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-5.000										
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.680		-2.728	-1.500							
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-53.395	-39.100	-39.114	-37.300			-35.300	-33.400	-31.400	-22.100	-20.600
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-265.436	-434.181	-263.778	-593.581			-677.755	-668.448	-733.422	-720.765	-692.635
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-18.370	-18.370	-18.370	-18.366			-18.370	-17.288	-15.129	-9.094	-4.925
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-181.218	-173.679	-179.198	-171.398			-168.852	-165.628	-162.992	-160.727	-156.360
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-3.096	-7.599	-5.340	-5.342			-4.898	-4.079	-3.804	-1.271	-1.197
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-48.505	-46.837	-46.838	-45.907			-44.939	-44.507	-43.688	-43.013	-42.767
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-173.684		-339.041			-428.025	-424.390	-495.306	-494.363	-476.118
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-14.247	-14.012	-14.032	-13.527			-12.671	-12.556	-12.503	-12.297	-11.268

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	Sonstige ordentliche Erträge	-247.154	-380.754	-143.579	-459.422			-260.022	-264.272	-268.322	-272.122	-269.808
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-106.008	-81.325	-51.074	-101.725			-102.125	-102.575	-103.025	-103.525	-103.025
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-199	-200		-200			-200	-200	-200	-200	-200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300		-200			-200	-200	-200	-200	-200
5309100	Konzessionsabgaben	-89.175	-93.680	-72.040	-88.240			-88.240	-88.240	-88.240	-88.240	-88.240
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -		-192									
5392001	Eingenbeteil. Pens.Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907	-907	-907	-907			-907	-907	-907	-907	907
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	788		-15.798								
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-39.556	-200.300		-264.300			-64.500	-68.300	-71.900	-75.200	-75.200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.796	-550	-460	-550			-550	-550	-550	-550	-550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.869.008	-11.133.317	-11.262.282	-11.756.555			-11.655.699	-12.157.542	-12.498.166	-12.481.809	-12.464.465
11	Personalaufwendungen	2.815.873	3.076.567	3.099.192	3.487.008			3.510.986	3.510.307	3.510.306	3.510.586	3.510.306
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	2.181.432	2.412.113	2.421.007	2.725.160			2.747.970	2.747.971	2.747.970	2.747.970	2.747.970
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.784	10.550	11.328	12.265			12.265	12.265	12.265	12.265	12.265
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	4.300										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	-19									280	
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	133.361	109.644	115.863	112.774			112.774	112.774	112.774	112.774	112.774
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	11.964										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	439.268	513.070	510.635	599.989			601.157	601.157	601.157	601.157	601.157
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	25.477	26.690	28.393	28.940			28.940	28.940	28.940	28.940	28.940
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	19										
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.586		1.073								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	677		381								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	3.414	4.500	6.411	7.880			7.880	7.200	7.200	7.200	7.200
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350										
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.177		2.512								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.083		1.589								

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Versorgungsaufwendungen	448.637	505.844	490.260	758.917			544.856	547.256	549.856	552.656	552.656
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.065	15.500	27.660	28.500			28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	208.476	254.700	267.522	263.800			263.800	263.800	263.800	263.800	263.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	171.557	197.044	195.078	214.317			215.156	215.156	215.156	215.156	215.156
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.973	35.800		249.300			34.400	36.800	39.400	42.200	42.200
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.566	2.800		3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.163	2.975.363	2.222.934	3.358.197			2.976.451	2.793.166	2.843.686	2.828.026	2.812.142
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	13.781	13.500	11.727	14.165			14.665	14.465	14.165	14.665	13.665
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.271	7.500	7.208	7.400			7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	517	1.000	1.019	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	194.631	243.640	211.037	235.080			235.080	235.080	235.080	235.080	235.080
6052000	Gas	51.008	91.900	84.890	96.100			96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
6054000	Heizöl	16.068	13.500	14.735	15.500			15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6055000	Treibstoffe	22.488	30.500	24.244	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6056000	Wasser	9.738	11.775	10.235	13.130			13.130	13.130	13.130	13.130	12.760
6057000	Abwasser	15.760	128.670	15.660	133.745			133.745	133.745	133.745	133.745	133.745
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	7.765	11.450	6.527	14.535			200	200	200	200	200
6062000	Materialaufwendungen für techn. Anlagen in Betriebsbauten			363								
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	9.859	4.500	6.554	6.900			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.170	61.700	42.224	54.200			39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	54.043	78.050	71.160	96.400			75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.536	19.200	14.034	21.350			21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
6081000	Reinigungsmaterial	3.645	2.200	3.502	2.550			2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.422	6.350	8.448	6.850			6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	55.017	64.250	59.488	72.500			71.000	70.000	71.000	70.000	71.000
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.084	18.950	7.552	19.950			9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	9.857	10.520	10.592	10.840			10.840	10.840	11.840	11.840	9.840

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
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	204.633	180.700	145.827	276.100			151.950	31.950	31.950	31.950	31.950
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	8.659	2.700	3.486	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.797	3.950	6.907	4.500			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.149	33.600	37.115	41.750			31.500	31.500	31.500	31.500	20.700
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.727	379.600	327.738	489.550			441.450	422.100	471.100	447.100	416.100
6166000	Wartungskosten	37.706	61.760	54.428	69.990			68.600	70.040	68.600	70.040	107.900
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.187	5.300	5.837	10.806			7.760	10.860	7.760	10.860	7.706
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	163.737	191.450	144.177	185.680			185.680	185.680	185.680	185.680	185.680
6173000	Fremdreinigung	164.368	170.500	175.662	197.440			197.440	197.440	197.440	197.440	197.440
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.039	370.950	195.323	407.250			433.250	400.750	397.550	401.850	394.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.161	68.135	135.210	251.935			251.935	251.935	251.935	251.935	251.935
6710000	Leasing	72.211	73.790	70.122	76.950			73.550	73.550	73.550	73.550	72.550
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.633	29.055	16.694	26.945			26.945	26.945	26.945	26.945	26.495
6730000	Gebühren	5.189	3.845	5.634	3.895			3.895	3.895	3.895	3.895	3.895
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	4.245	5.500	4.469	7.100			7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6750001	Rücklastschriftgebühr	626	700	692	700			700	700	700	700	700
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.582	152.000	37.544	127.500			31.400	25.900	29.400	31.900	41.600
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.253	27.550	22.993	29.050			29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.335	17.900		17.900			500	500	500	500	500
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	16.216	28.030	17.544	12.600			10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	6.159	7.800	7.593	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
6790000	sonstige Aufw.für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.955	6.000	5.459	500							
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	6.000	5.880	6.105	6.260			6.485	6.260	6.320	6.320	6.200
6820000	Porto und Versandkosten	8.823	10.550	7.299	10.850			10.850	10.850	12.350	12.350	9.350
6831000	Datenübertragungskosten	11.670	14.000	10.675	13.120			13.120	13.120	13.120	13.120	10.870
6832000	Telefonkosten	12.821	14.680	12.742	14.230			14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
6850000	Reisekosten	2.418	4.350	1.856	3.450			3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6860100	Verfüungsmittel	343	750	358	750			750	750	750	750	750
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	13.236	13.600	11.858	14.100			13.250	13.100	13.100	13.100	13.100
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	3.775	1.670	1.668	1.670			4.170	1.670	1.670	1.670	1.670
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	29.629	11.400	10.223	12.100			11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6871000	Geschenke bis 35 €	13		22								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	30.399	59.720	24.131	75.210			48.260	41.860	44.360	41.860	44.100
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	18.516	19.940	20.991	21.305			21.305	21.305	21.305	21.305	18.965
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.883	14.130	13.229	13.300			13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.557	21.670	21.846	22.735			22.535	22.535	22.535	22.535	22.535
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	35.712	39.186	37.988	47.831			37.331	37.331	37.331	37.331	37.331
6970000	Einstellungen in sonstige Sonderposten		99.617									
6991000	Säumniszuschläge	11		10								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.133	4.250	10.286	7.850			7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
14	Abschreibungen	853.694	906.359	888.952	918.700			996.094	1.055.483	1.070.797	1.066.787	1.148.723
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.014	4.714	5.636	13.238			14.173	13.582	13.057	10.204	2.416
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	8.614	8.613	8.613	8.614			8.614	7.432	6.912	6.912	6.912
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	693.884	743.614	713.353	720.794			733.129	782.522	795.976	814.496	916.849
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	25.945	23.038	26.065	26.168			25.434	31.410	31.333	29.780	28.344
6642000	auf Betriebsausstattung	17.723	27.568	21.445	22.930			34.324	32.288	30.506	28.845	27.393
6643000	auf Fuhrpark	35.939	35.976	35.790	53.126			104.138	128.718	136.718	135.269	139.610
6645000	auf Geschäftsausstattung	35.103	25.189	22.109	25.317			13.723	12.805	11.691	10.668	9.069
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.939	33.597	37.982	48.513			62.559	46.726	44.604	30.613	18.130
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.533	4.050	17.959								
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	842.022	1.065.537	930.036	1.039.470			1.146.670	1.154.670	1.161.670	1.169.670	1.178.670
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.087	5.300	5.431	5.500			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	758	760	883	890			890	890	890	890	890
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	481.413	481.500	423.462	481.500			481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.312	134.450	134.569	144.700			150.700	158.700	165.700	173.700	182.700
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.217	1.250	1.046	1.250			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	483	400	473	500			500	500	500	500	500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.384	27.262	27.583	29.600			29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	283.142	283.000	282.189	283.000			283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.041	89.950	26.000	62.500			165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	17.186	41.665	28.400	30.030			28.230	28.230	28.230	28.230	28.230
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	3.695.974	3.221.950	3.312.495	3.578.700			3.692.000	3.761.000	3.853.600	3.853.600	3.853.600
7353117	Heimatumlage ab 2020	185.510	97.050	130.309	130.500			111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
7354100	Kreisumlage	1.668.408	1.765.000	1.763.508	1.922.500			2.021.000	2.062.000	2.117.000	2.117.000	2.117.000
7354101	Bildung Rückstellung für Kreisumlage (ohne FR)	270.500										
7354200	Schulumlage	1.087.776	1.150.000	1.205.676	1.312.300			1.379.800	1.407.800	1.445.400	1.445.400	1.445.400
7354201	Bildung Rückstellung für Schulumlage (ohne FR)	176.400										
7360100	Aufw. aus steuerähn. Abgaben		150	89	150			150	150	150	150	150
7363100	Abwasserabgabe	8.858	8.700	3.221	3.250							
7380100	Gewerbesteuerumlage	298.522	201.050	209.692	210.000			179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321	5.388	5.321	5.388			5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
7020000	Grundsteuer	3.730	3.752	3.730	3.752			3.752	3.752	3.752	3.752	3.752
7030000	Kfz-Steuer	1.591	1.636	1.591	1.636			1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.749.684	11.757.008	10.949.191	13.146.380			12.872.445	12.827.270	12.995.303	12.986.713	13.061.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.119.323	623.691	-313.091	1.389.825			1.216.746	669.728	497.137	504.904	597.020
21	Finanzerträge	-57.803	-90.605	-114.995	-95.570			-95.560	-95.550	-95.540	-95.530	-95.520
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-37.541	-37.500	-37.556	-37.500			-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5710100	Bankzinsen	-41.703	-50.000	-73.713	-55.000			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-96	-105	-77	-70			-60	-50	-40	-30	-20
5761000	Säumniszuschläge	-1.921	-800	-1.520	-800			-800	-800	-800	-800	-800
5762000	Mahngebühren	-983	-1.000	-1.232	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.909	-1.000	-399	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-468	-200	-498	-200			-200	-200	-200	-200	-200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.268	251.220	224.547	288.230			347.430	405.930	468.530	490.830	580.630
7710000	Bankzinsen	178.127	237.500	223.726	274.600			333.800	392.300	454.900	477.200	567.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	869	820	821	780			780	780	780	780	780

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7711000	Kassenkreditzinsen	100	500		500			500	500	500	500	500
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	313	400		350			350	350	350	350	350
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	2.000	2.000		2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	9.784	10.000		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75										
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	133.465	160.615	109.553	192.660			251.870	310.380	372.990	395.300	485.110
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.926.811	-11.223.922	-11.377.277	-11.852.125			-11.751.259	-12.253.092	-12.593.706	-12.577.339	-12.559.985
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.940.952	12.008.228	11.173.738	13.434.610			13.219.875	13.233.200	13.463.833	13.477.543	13.642.115
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-985.859	784.306	-203.539	1.582.485			1.468.616	980.108	870.127	900.204	1.082.130
27	Außerordentliche Erträge	-216.133	-190	-64.720	-18.360			-10	-10	-10	-10	-10
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-1.550		-2.661								
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-10								
5912000	Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	-5.590										
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	-23.229										
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-185.648	-190	-62.010	-18.360			-10	-10	-10	-10	-10
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-25		-3								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-91		-36								
28	Außerordentliche Aufwendungen	115.222	38.805	143.023	60.500			71.500	70.100	66.900	78.500	78.500
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	268										
7970000	periodenfremde Aufwendungen	109.306	38.805	142.971	60.500			71.500	70.100	66.900	78.500	78.500
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.590										
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	58		52								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-100.912	38.615	78.303	42.140			71.490	70.090	66.890	78.490	78.490
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.086.770	822.921	-125.235	1.624.625			1.540.106	1.050.198	937.017	978.694	1.160.620
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-1.956.515	-1.576.576	-4.239	-1.996.309			-1.992.196	-1.993.018	-1.991.032	-1.989.601	-1.979.441
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-666.810	-540.333		-813.665			-811.050	-811.873	-809.888	-808.456	-798.295
9100020	ILV Erlöse Oberflächenentwässerung	-111.718										
9100030	ILV Erlöse Brandreserve	-2.000	-2.000		-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-27.093	-26.391	-4.239	-27.093			-27.093	-27.093	-27.093	-27.093	-27.093
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-936.991	-796.274		-936.990			-936.990	-936.990	-936.990	-936.990	-936.990
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-18.881	-22.997		-23.539			-22.041	-22.040	-22.039	-22.040	-22.041
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-193.022	-188.581		-193.022			-193.022	-193.022	-193.022	-193.022	-193.022
32	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.956.515	1.576.576	4.239	1.996.309			1.992.196	1.993.018	1.990.852	1.989.601	1.979.441
9200010	ILV Kosten Bauhof	666.810	540.333		813.665			811.050	811.873	809.888	808.456	798.295
9200020	ILV Kosten Oberflächenentwässerung	111.718										
9200030	ILV Kosten Brandreserve	2.000	2.000		2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	27.093	26.391	4.239	27.093			27.093	27.093	27.093	27.093	27.093
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	936.991	796.274		936.990			936.990	936.990	936.810	936.990	936.990
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	18.881	22.997		23.539			22.041	22.040	22.039	22.040	22.041
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	193.022	188.581		193.022			193.022	193.022	193.022	193.022	193.022
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen									-180		
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.086.770	822.921	-125.235	1.624.625			1.540.106	1.050.198	936.837	978.694	1.160.620

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.110	226.206	234.076	234.076	234.076	234.076
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.112	2.485.176	2.453.416	2.451.616	2.451.616	2.451.616
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	247.917	271.550	288.300	286.800	286.600	288.200
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.879.506	5.780.500	5.933.100	5.758.100	5.893.100	5.998.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	188.988	310.780	509.000	513.000	516.000	519.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.707.773	1.244.170	1.285.660	1.474.330	1.843.430	2.005.430
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.191	90.605	95.570	95.560	95.550	95.540
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	434.801	180.644	213.482	195.532	195.982	196.432
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.990.398	10.589.631	11.012.604	11.009.014	11.516.354	11.788.394
10	830	Personalauszahlungen	-2.785.738	-3.076.567	-3.487.008	-3.510.986	-3.510.307	-3.510.306
11	831	Versorgungsauszahlungen	-394.960	-467.244	-506.617	-507.456	-507.456	-507.456
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157.493	-2.875.746	-3.358.197	-2.976.451	-2.793.166	-2.843.686
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-809.667	-1.065.537	-1.039.470	-1.146.670	-1.154.670	-1.161.670
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.222.612	-3.221.950	-3.578.700	-3.692.000	-3.761.000	-3.853.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.538	-248.820	-285.880	-345.080	-403.580	-466.180
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-96.536	-44.193	-65.888	-76.888	-75.488	-72.288
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.630.544	-11.000.057	-12.321.760	-12.255.531	-12.205.667	-12.415.186
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.359.854	-410.426	-1.309.156	-1.246.517	-689.313	-626.792
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	538.179	139.090	100.900	10.000	10.000	10.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.170	10.000				

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.590					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.249					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	545.018	139.090	100.900	10.000	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.559	-1.839.142	-1.511.346	-1.704.050	-1.153.000	-3.458.800
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062.351	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.218	-601.640	-984.100	-901.250	-182.400	-62.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.314.129	-2.445.782	-2.500.446	-2.610.300	-1.340.400	-3.526.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.769.111	-2.306.692	-2.399.546	-2.600.300	-1.330.400	-3.516.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	590.743	-2.717.118	-3.708.702	-3.846.817	-2.019.713	-4.143.492
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.000	2.306.692	2.399.546	2.600.300	1.330.400	3.516.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-613.067	-709.160	-803.760	-891.560	-984.400	-996.700
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-460.645	-604.700	-699.300	-797.100	-898.500	-919.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-92.067	1.597.532	1.595.786	1.708.740	346.000	2.520.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	498.676	-1.119.586	-2.112.916	-2.138.077	-1.673.713	-1.623.492
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	122.549	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-103.685	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	18.864	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.898.498	2.416.037	4.224.318	2.111.402	-26.675	-1.700.388
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	517.540	-1.119.586	-2.112.916	-2.138.077	-1.673.713	-1.623.492
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.416.038	1.296.451	2.111.402	-26.675	-1.700.388	-3.323.880
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-196.658,9	---	---	---	---	---