

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.116	-221.180	-226.206	-226.206	-226.206	-226.206
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.007.800	-2.256.145	-2.485.176	-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-231.194	-243.480	-291.150	-311.300	-309.800	-309.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.510.734	-6.117.500	-5.260.500	-5.680.500	-6.199.726	-6.340.101
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-149.138	-202.710	-310.780	-313.780	-316.780	-319.780
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.164.118	-1.744.160	-1.259.670	-1.596.010	-2.038.230	-2.064.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-278.087	-428.939	-429.531	-371.414	-382.876	-365.859
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-222.617	-222.873	-189.154	-237.054	-241.054	-244.754
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.743.803	-11.436.987	-10.452.167	-11.293.740	-12.272.148	-12.428.106
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.579.970	2.989.341	3.076.467	3.173.847	3.126.202	3.119.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	393.294	422.687	505.844	503.194	502.694	504.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.173	2.861.667	2.876.383	2.647.018	2.493.768	2.479.779
14	66	Abschreibungen	851.476	853.609	901.409	943.926	983.572	1.004.209
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.525	1.042.232	1.091.537	1.161.122	1.168.022	1.175.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.937.753	3.159.200	3.163.060	3.356.200	3.407.200	3.552.200
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.436.516	11.334.124	11.620.088	11.790.695	11.686.846	11.840.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.286	-102.863	1.167.921	496.955	-585.302	-587.617
21	56, 57	Finanzerträge	-34.865	-39.870	-90.605	-80.590	-70.575	-60.560
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	160.934	202.220	251.220	318.720	355.720	412.720
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	126.069	162.350	160.615	238.130	285.145	352.160
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.778.668	-11.476.857	-10.542.772	-11.374.330	-12.342.723	-12.488.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.597.450	11.536.344	11.871.308	12.109.415	12.042.566	12.253.209

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-181.217	59.487	1.328.536	735.085	-300.157	-235.457
27	59	Außerordentliche Erträge	-254.557	-99.070	-20	-20	-20	-20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	127.086	105.370	35.000	20.000	20.000	20.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-127.471	6.300	34.980	19.980	19.980	19.980
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-308.688	65.787	1.363.516	755.065	-280.177	-215.477
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.116	-221.180	-203.642	-226.206			-226.206	-226.206	-226.206	-226.206	-226.206
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-150.975	-193.780	-176.996	-198.200			-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-50								
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-16.163	-16.190	-16.168	-16.196			-16.196	-16.196	-16.196	-16.196	-16.196
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-5.429	-5.710	-5.507	-5.610			-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.548	-5.500	-4.920	-6.200			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.007.800	-2.256.145	-2.211.613	-2.485.176			-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476	-2.557.476	-2.556.376
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-61.730	-51.920	-64.863	-60.820			-60.820	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-251.951	-261.990	-232.922	-244.056			-244.056	-244.056	-244.056	-244.056	-242.956
5110010	Frischwassergebühren	-422.949	-516.450	-488.534	-508.600			-534.300	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
5110020	Zählergebühren Wasseruhren	-76.736	-153.785	-154.058	-154.000			-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5110030	Kanalbenutzungsgebühren	-450.979	-532.000	-505.338	-523.000			-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5110031	Niederschlagswassergebühren	-194.864	-195.000	-195.171	-306.700			-336.300	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
5110050	Hausmüllgebühren	-438.480	-438.000	-437.025	-545.000			-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
5110060	Gewerbemüllgebühren	-87.247	-87.200	-104.583	-121.000			-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5110040	Liegerechte Friedhöfe	-22.864	-19.800	-29.119	-22.000			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-231.194	-243.480	-179.106	-291.150			-311.300	-309.800	-309.600	-308.000	-312.700
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				-1.700			-1.700				-3.400
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.600	-1.915					-200		1.600	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-109.574	-163.080	-62.228	-205.830			-225.230	-225.230	-225.230	-225.230	-224.930
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-31.088	-31.500	-34.913	-34.000			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-21.796		-29.218								
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-12.004	-4.050	-16.539	-4.570			-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56.732	-43.250	-33.949	-45.050			-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-345								
5	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.510.734	-6.117.500	-6.682.737	-5.260.500			-5.680.500	-6.199.726	-6.340.101	-6.340.101	-6.340.101
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.973.663	-2.100.000	-2.022.671	-2.215.000			-2.370.000	-2.500.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-277.758	-286.000	-283.324	-260.000			-265.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5551000	Grundsteuer A	-29.872	-30.000	-29.925	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5552000	Grundsteuer B	-844.019	-849.000	-862.419	-862.000			-862.000	-1.241.226	-1.271.601	-1.271.601	-1.271.601

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5553000	Gewerbesteuer	-2.225.347	-2.700.000	-3.344.185	-1.740.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer	-138.441	-130.000	-116.648	-130.000			-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5559200	Hundesteuer	-21.633	-22.500	-23.564	-23.500			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
6	Erträge aus Transferleistungen	-149.138	-202.710	-179.806	-310.780			-313.780	-316.780	-319.780	-319.780	-319.780
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-19.710	-69.710	-46.426	-175.780			-175.780	-175.780	-175.780	-175.780	-175.780
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-129.428	-133.000	-133.380	-135.000			-138.000	-141.000	-144.000	-144.000	-144.000
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	-1.164.118	-1.744.160	-1.713.134	-1.259.670			-1.596.010	-2.038.230	-2.064.330	-2.062.330	-2.053.030
5401010	Schlüsselzuweisungen	-562.415	-1.030.970	-1.030.404	-581.530			-931.000	-1.379.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	-6.000										
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-14.500	-6.190								
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-4.000	-6.476								
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.780	-1.790	-1.774	-1.790			-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-538.403	-622.500	-578.908	-637.250			-625.920	-622.140	-622.140	-622.140	-622.140
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.125	-17.000	-28.307								
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche			-5.000								
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			-2.680								
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (auch KSH)	-53.395	-53.400	-53.395	-39.100			-37.300	-35.300	-33.400	-31.400	-22.100
8	Erträge aus Sonderposten (SOPO), Investitionszuweisungen, Beiträge	-278.087	-428.939	-259.339	-429.531			-371.414	-382.876	-365.859	-402.863	-422.592
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestitionsprogramm	-18.369	-18.293	-18.370	-18.370			-18.366	-18.370	-17.288	-15.129	-9.094
5460100	Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl Bereich	-190.979	-177.262	-175.261	-173.679			-163.928	-159.224	-156.002	-153.365	-151.098
5461000	Auflösung SOPO Investitionen nicht öffentl Bereich	-3.546	-3.095	-3.095	-7.599			-7.608	-7.156	-6.353	-6.063	-5.880
5462000	Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	-50.214	-48.503	-48.505	-46.837			-45.908	-44.940	-44.508	-43.688	-43.014
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"		-159.235		-169.034			-122.099	-140.538	-129.171	-172.125	-201.097
5469000	Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-14.979	-22.551	-14.108	-14.012			-13.505	-12.648	-12.537	-12.493	-12.409
9	Sonstige ordentliche Erträge	-222.617	-222.873	-133.563	-189.154			-237.054	-241.054	-244.754	-248.394	-248.746
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-72.793	-70.625	-50.552	-81.325			-81.725	-82.125	-82.425	-82.825	-83.225

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-215	-200		-200			-200	-200	-200	-200	-200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-339	-200		-300			-300	-300	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-81.980	-100.280	-79.180	-93.680			-93.680	-93.680	-93.680	-93.680	-93.680
5392000	Eigenbeteiligung Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO - LOGA -	-208	-211		-192			-192	-192	-192	-132	-84
5392001	Eigenbeteil. Pens.Beamte Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907	-907	-907	-907			-907	-907	-907	-907	-907
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.463		788								
5380000	Erträge aus Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-34.255	-46.600		-8.700			-56.200	-59.800	-63.200	-66.500	-66.500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-26.156	-550	-412	-550			-550	-550	-550	-550	-550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.743.803	-11.436.987	-11.562.939	-10.452.167			-11.293.740	-12.272.148	-12.428.106	-12.465.150	-12.479.531
11	Personalaufwendungen	2.579.970	2.989.341	2.799.378	3.076.467			3.173.847	3.126.202	3.119.247	3.108.247	3.108.492
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit, einschließlich Zulagen	1.847.019	2.363.940	2.181.432	2.412.013			2.492.413	2.453.013	2.447.013	2.438.013	2.438.013
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.061	9.638	9.784	10.550			10.580	10.535	10.580	10.580	10.545
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	188.909										
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	3.754		-19								280
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich tarifliche Zulagen	95.368	120.915	133.361	109.644			109.644	109.644	109.644	109.644	109.644
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	1.293										
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	430.156	472.377	439.268	513.070			530.020	521.820	520.820	518.820	518.820
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	23.764	24.895	25.477	26.690			26.690	26.690	26.690	26.690	26.690
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.388	-2.964	19								
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.295		3.474								
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	155		558								
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	413	540	3.414	4.500			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350								
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	834		1.177								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.337		1.083								
12	Versorgungsaufwendungen	393.294	422.687	394.790	505.844			503.194	502.694	504.394	506.094	506.014
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.912	15.500	6.938	15.500			15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	198.591	213.000	216.296	254.700			254.700	254.700	254.700	254.700	254.700

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	166.046	175.987	171.557	197.044			202.694	199.994	199.494	198.794	198.714
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.745	16.100		35.800			27.400	29.400	31.500	33.700	33.700
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.100		2.800			2.900	3.100	3.200	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.173	2.861.667	1.975.280	2.876.383			2.647.018	2.493.768	2.479.779	2.485.622	2.529.781
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-42										
6010100	Aufwendungen Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.999	11.950	12.958	13.500			13.500	14.000	13.800	13.500	14.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.248	7.000	6.264	7.500			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.684	1.000	517	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	159.270	307.360	215.076	249.840			249.840	249.840	249.840	249.840	252.840
6052000	Gas	46.985	72.950	68.093	76.600			76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
6054000	Heizöl	27.533	13.500	16.068	13.500			13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6055000	Treibstoffe	30.354	22.450	18.091	30.500			30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6056000	Wasser	8.628	8.165	9.738	11.775			11.775	11.775	11.775	11.775	11.775
6057000	Abwasser	16.477	15.970	15.760	128.670			128.670	128.670	128.670	128.670	128.670
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.126	2.100	2.889	3.950			200	200	200	200	200
6063000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	9.156	4.400	9.859	4.500			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.086	31.050	20.203	46.700			41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6069000	sonstiger Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	62.848	70.900	53.500	78.050			70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6070000	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.865	17.050	14.287	19.200			19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6081000	Reinigungsmaterial	985	2.250	3.542	2.200			2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.080	5.150	8.375	6.350			6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	42.052	63.400	43.689	64.250			63.250	64.250	63.250	64.250	63.250
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.547	18.450	2.069	18.950			8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
6131000	Entschädigung ehrenamtlichTätige (soweit nicht SK 6780000)	9.824	10.370	9.857	10.520			10.520	10.520	10.520	11.520	11.520
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen - Bauunterhaltung	131.349	408.900	203.428	153.900			170.950	31.950	31.950	31.950	31.500
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.698	17.900	8.659	17.700			1.100	1.100	1.100	1.100	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.198	6.000	5.797	3.950			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	47.786	35.750	26.411	33.600			33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6165000	Instandh. Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	361.253	418.000	250.303	374.600			381.200	369.600	352.450	368.450	381.200
6166000	Wartungskosten	41.466	48.288	37.059	61.760			61.810	61.760	61.810	61.760	61.810
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.998	12.300	9.187	5.300			10.600	5.300	10.600	5.300	10.600
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	141.600	188.280	133.244	191.450			191.450	191.450	191.450	191.450	191.450
6173000	Fremdreinigung	124.481	164.990	151.630	170.500			154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.576	305.890	197.724	382.200			343.450	338.450	343.450	340.200	344.450
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.494	44.485	23.976	68.135			68.135	68.135	68.135	68.135	68.135
6710000	Leasing	64.466	68.190	71.809	73.790			73.790	73.790	73.790	73.790	73.790
6720000	Lizenzen und Konzessionen	18.084	28.800	17.255	25.555			25.555	25.555	25.555	25.555	25.555
6730000	Gebühren	3.893	3.795	5.169	3.845			3.845	3.845	3.845	3.845	3.645
6750000	Bankspesen, Geldverkehrspesen, Kapitalbeschaffungskosten	5.825	5.500	4.245	5.500			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6750001	Rücklastschriftgebühr	552	500	626	700			700	700	700	700	
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	26.681	104.200	40.370	128.400			25.900	31.400	29.900	25.400	46.900
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	32.331	27.550	27.636	27.550			27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.659	16.100		16.100			500	500	500	500	500
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	12.914	29.000	13.773	22.500			9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6780000	Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	6.681	9.600	6.111	7.800			7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6790000	sonstige Aufw.für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.955	6.000	5.955	6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6810000	Zeitungen, Fachliteratur Verwaltung, oder für ähnliche Einrichtungen	5.277	5.340	5.953	5.880			5.880	6.105	5.880	5.940	5.940
6820000	Porto und Versandkosten	9.590	10.650	8.823	10.550			10.550	10.550	10.550	12.050	12.050
6831000	Datenübertragungskosten	10.472	13.130	10.958	14.000			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6832000	Telefonkosten	14.610	14.430	12.381	14.680			14.680	14.680	14.680	14.680	14.437
6850000	Reisekosten	1.987	4.350	2.418	4.350			4.350	4.350	4.350	4.350	4.250
6860100	Verfüungsmittel	300	750	343	750			750	750	750	750	750
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	8.211	12.600	13.236	13.600			12.600	12.750	12.600	12.600	12.600
6862000	Aufwand für Gästebewirtung, Repräsentation	2.327	1.370	3.775	1.670			1.670	3.470	1.670	1.670	1.670
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.814	8.905	29.629	11.400			10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Hirschhorn (Neckar)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6871000	Geschenke bis 35 €	53		13								
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	16.531	61.170	24.740	59.720		37.520	36.360	34.360	34.360	34.360	34.360
6900100	Beiträge Gebäudeversicherungen	15.977	16.325	18.516	18.540		18.840	18.840	18.840	18.840	18.840	18.840
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.326	12.450	12.883	14.130		14.130	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.105	19.940	21.557	21.670		21.470	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	29.093	39.846	35.712	39.186		39.186	39.186	39.186	39.186	39.186	39.186
6970000	Einstellungen in sonstige Sonderposten		1.478		73.617		73.302	72.987	72.673	72.356	70.958	
6991000	Säumniszuschläge			11								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.856	3.450	3.133	4.250		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	Abschreibungen	851.476	853.609	829.421	901.409		943.926	983.572	1.004.209	1.062.697	1.059.221	
6611000	auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.784	8.912	5.763	4.714		6.329	4.963	4.372	3.964	2.136	
6615000	auf aktivierte Investitionszuweisungen,- zuschüsse, -beiträge	9.824	8.614	8.614	8.613		8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613
6620000	auf Gebäude, -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	685.170	689.946	679.566	743.614		735.429	761.733	778.577	834.357	846.443	
6630000	auf technische Anlagen und Maschinen	22.714	24.828	25.704	23.038		22.445	21.869	21.486	20.982	19.757	
6642000	auf Betriebsausstattung	13.773	24.871	16.368	27.568		36.516	35.124	33.097	31.303	29.755	
6643000	auf Fuhrpark	32.434	35.936	35.573	35.976		58.592	86.670	109.851	117.851	116.402	
6645000	auf Geschäftsausstattung	53.678	37.247	34.525	24.289		25.416	12.103	11.186	10.117	8.625	
6650000	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.529	23.255	23.308	33.597		50.586	52.497	37.027	35.510	27.490	
6671000	auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.770										
6672000	auf Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.801										
15	Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	731.525	1.042.232	832.610	1.091.537		1.161.122	1.168.022	1.175.272	1.182.872	1.189.522	
7119000	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000										
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.222	5.300	5.087	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	693	730	758	760		760	760	760	760	760	760
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	397.832	400.000	481.413	481.500		481.500	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.572	68.750	2.312	134.450		141.000	147.900	155.150	162.750	170.650	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	837	600	1.217	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	202	400	483	400		400	400	400	400	400	400
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.482	26.962	23.166	27.262		27.262	27.262	27.262	27.262	27.262	27.262

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	237.440	309.000	276.924	309.000			309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.000	153.400	26.041	89.950			153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.248	77.090	15.210	41.665			41.250	41.250	41.250	41.250	40.000
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	2.937.753	3.159.200	3.180.875	3.163.060			3.356.200	3.407.200	3.552.200	3.552.200	3.552.200
7353117	Heimatlumlage ab 2020	124.468	150.600	159.372	97.050			111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
7354100	Kreisumlage	1.576.051	1.669.000	1.668.408	1.756.000			1.855.000	1.886.000	1.974.000	1.974.000	1.974.000
7354200	Schulumlage	1.027.565	1.087.900	1.087.776	1.145.000			1.210.000	1.230.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
7360100	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben	143	100		150			150	150	150	150	150
7363100	Abwasserabgabe	9.234	9.250	8.858	8.700							
7380100	Gewerbesteuerumlage	200.293	242.350	256.461	156.160			179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325	5.388	5.321	5.388			5.388	5.388	5.388	5.388	5.378
7020000	Grundsteuer	3.730	3.752	3.730	3.752			3.752	3.752	3.752	3.752	3.742
7030000	Kfz-Steuer	1.595	1.636	1.591	1.636			1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.436.516	11.334.124	10.017.675	11.620.088			11.790.695	11.686.846	11.840.489	11.903.120	11.950.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.286	-102.863	-1.545.264	1.167.921			496.955	-585.302	-587.617	-562.030	-528.923
21	Finanzerträge	-34.865	-39.870	-57.833	-90.605			-80.590	-70.575	-60.560	-50.545	-40.530
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-32.311	-36.750	-37.541	-37.500			-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5710100	Bankzinsen			-41.703	-50.000			-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben an sonstigen inländischen Bereich	-114	-120	-96	-105			-90	-75	-60	-45	-30
5761000	Säumniszuschläge	-1.157	-800	-1.921	-800			-800	-800	-800	-800	-800
5762000	Mahngebühren	-886	-1.000	-1.014	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		-1.000	24.909	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-397	-200	-468	-200			-200	-200	-200	-200	-200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	160.934	202.220	172.679	251.220			318.720	355.720	412.720	485.720	552.720
7710000	Bankzinsen	147.920	183.400	171.635	237.500			305.000	342.000	399.000	472.000	539.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	918	920	869	820			820	820	820	820	820
7711000	Kassenkreditzinsen		500	100	500			500	500	500	500	500
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeitrag ab 2010	313	400		400			400	400	400	400	400
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen (ohne Finanz Rg)	2.000	2.000		2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land	9.784	15.000		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			75								
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	126.069	162.350	114.846	160.615			238.130	285.145	352.160	435.175	512.190
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.778.668	-11.476.857	-11.620.772	-10.542.772			-11.374.330	-12.342.723	-12.488.666	-12.515.695	-12.520.061
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	9.597.450	11.536.344	10.190.354	11.871.308			12.109.415	12.042.566	12.253.209	12.388.840	12.503.328
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-181.217	59.487	-1.430.418	1.328.536			735.085	-300.157	-235.457	-126.855	-16.733
27	Außerordentliche Erträge	-254.557	-99.070	-208.298	-20			-20	-20	-20	-20	
5901000	Spenden, Nachlässe und Schenkungen	-50		-1.550								
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-7.989										
5912000	Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €			-5.590								
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			-23.229								
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-244.587	-99.070	-177.813	-20			-20	-20	-20	-20	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.372		-25								
5991000	Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen und Gutschriften	-558		-91								
28	Außerordentliche Aufwendungen	127.086	105.370	110.616	35.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	332		268								
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		27.000									
7970000	periodenfremde Aufwendungen	126.727	78.370	104.701	35.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			5.590								
7990100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge aus Rechnung und Mahnung	27		58								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-127.471	6.300	-97.682	34.980			19.980	19.980	19.980	19.980	20.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-308.688	65.787	-1.528.100	1.363.516			755.065	-280.177	-215.477	-106.875	3.267
31	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen -ILV	-1.680.198	-1.535.546	-113.718	-1.576.576			-1.576.575	-1.576.577	-1.576.576	-1.576.575	-1.579.576
9100010	ILV Erlöse Bauhof	-540.333	-445.892		-540.333			-540.333	-540.333	-540.333	-540.333	-540.333
9100020	ILV Erlöse Oberflächenentwässerung	-111.718	-111.718	-111.718								
9100030	ILV Erlöse Brandreserve	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9100040	ILV Erlöse Jugendförd. Sporteinrichtungen	-26.391	-15.230		-26.391			-26.391	-26.391	-26.391	-26.391	-26.391
9100060	ILV Erlöse Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	-796.274	-737.389		-796.274			-796.274	-796.274	-796.274	-796.274	-796.274
9100070	ILV Erlöse Miete Haus des Gastes	-14.901	-30.672		-22.997			-22.996	-22.998	-22.997	-22.996	-25.997

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Ergebnishaushalt nach Sachkonten												
Stadt Hirschhorn (Neckar)												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9100080	ILV Erlöse aus kalkulatorischen Verzinsungen	-188.581	-189.977		-188.581			-188.581	-188.581	-188.581	-188.581	-188.581
9100090	ILV Erlöse Leistungen Wassermeister		-2.668									
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen -ILV	1.680.198	1.535.546	113.718	1.576.576			1.576.575	1.576.577	1.576.576	1.576.575	1.579.576
9200010	ILV Kosten Bauhof	540.333	445.892		540.333			540.333	540.333	540.333	540.333	540.333
9200020	ILV Kosten Oberflächenentwässerung	111.718	111.718	111.718								
9200030	ILV Kosten Brandreserve	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9200040	ILV Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	26.391	15.230		26.391			26.391	26.391	26.391	26.391	26.391
9200060	ILV Kosten Verteilung Verwaltungskosten Produktbereich 01	796.274	737.389		796.274			796.274	796.274	796.274	796.274	796.274
9200070	ILV Kosten Miete Haus des Gastes	14.901	30.672		22.997			22.996	22.998	22.997	22.996	25.997
9200080	ILV Kosten aus kalkulatorischen Verzinsungen	188.581	189.977		188.581			188.581	188.581	188.581	188.581	188.581
9200090	ILV Kosten Leistungen Wassermeister		2.668									
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-308.688	65.787	-1.528.100	1.363.516			755.065	-280.177	-215.477	-106.875	3.267

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.998	221.180	226.206	226.206	226.206	226.206
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.517	2.256.145	2.485.176	2.557.476	2.557.476	2.557.476
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	195.583	243.480	291.150	311.300	309.800	309.600
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.437.434	6.117.500	5.260.500	5.680.500	6.199.726	6.340.101
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	149.138	202.710	310.780	313.780	316.780	319.780
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.161.993	1.744.160	1.259.670	1.596.010	2.038.230	2.064.330
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.623	39.870	90.605	80.590	70.575	60.560
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	414.055	275.343	180.474	180.874	181.274	181.574
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.565.340	11.100.388	10.104.561	10.946.736	11.900.067	12.059.627
10	830	Personalauszahlungen	-2.615.482	-2.989.341	-3.076.467	-3.173.847	-3.126.202	-3.119.247
11	831	Versorgungsauszahlungen	-382.913	-404.487	-467.244	-472.894	-470.194	-469.694
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.879	-2.860.189	-2.802.766	-2.573.716	-2.420.781	-2.407.106
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-748.626	-1.042.232	-1.091.537	-1.161.122	-1.168.022	-1.175.272
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.883.405	-3.159.200	-3.163.060	-3.356.200	-3.407.200	-3.552.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.806	-199.820	-248.820	-316.320	-353.320	-410.320
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-154.123	-83.758	-40.388	-25.388	-25.388	-25.388
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.868.234	-10.739.027	-10.890.282	-11.079.487	-10.971.107	-11.159.227
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	697.106	361.361	-785.721	-132.751	928.960	900.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	194.733	1.458.150	108.900	136.525	10.000	10.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.170	12.950	10.000			

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.243	-27.000				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.230	1.215				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	205.206	1.432.365	108.900	136.525	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.302	-3.585.830	-1.337.087	-1.477.550	-2.311.500	-2.508.800
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-165.210	-472.975	-291.530	-990.000	-552.250	-168.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-101.556					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-839.542	-4.063.805	-1.633.617	-2.472.550	-2.868.750	-2.682.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-634.336	-2.631.440	-1.524.717	-2.336.025	-2.858.750	-2.672.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	62.770	-2.270.079	-2.310.438	-2.468.776	-1.929.790	-1.771.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	759.000	2.631.440	1.524.717	2.336.025	2.858.750	2.672.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-598.427	-633.600	-709.160	-834.960	-928.960	-900.400
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-446.006	-537.700	-604.700	-730.500	-834.500	-814.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	160.573	1.997.840	815.557	1.501.065	1.929.790	1.771.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	223.343	-272.239	-1.494.881	-967.711		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	181.979	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hirschhorn

Finanzhaushalt								
Stadt Hirschhorn (Neckar)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-86.739	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	95.240	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.579.914	1.898.498	2.416.037	921.156	-46.555	-46.555
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	318.583	-272.239	-1.494.881	-967.711		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.898.497	1.626.259	921.156	-46.555	-46.555	-46.555
		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	-183.526	---	---	---	---	---