

## Haushaltsplan 2020 Stadt Neu-Anspach

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.328.646	-1.376.350	-1.372.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.503.610	-6.222.532	-6.423.858
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.344.560	-1.163.382	-907.269
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-11.780
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.225.889	-20.395.870	-18.724.569
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.057	-756.040	-743.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.401.080	-3.757.773	-3.319.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.322.665	-1.361.421	-1.394.789
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-194.137	-185.497	-720.568
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.087.644</b>	<b>-35.223.865</b>	<b>-33.618.530</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.931.610	7.558.950	7.569.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	846.275	776.151	808.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.760	5.434.614	5.803.623
14	66	Abschreibungen	2.715.783	2.749.606	2.909.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.557.930	3.670.813	3.031.395
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.340.218	13.506.698	13.990.188
17	72	Transferaufwendungen	8.000	5.500	109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811	20.018	19.084
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.660.387</b>	<b>33.722.350</b>	<b>34.131.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.427.257</b>	<b>-1.501.515</b>	<b>513.420</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-85.880	-112.880	-50.284
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.013.500	987.800	998.313
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>927.620</b>	<b>874.920</b>	<b>948.029</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-38.173.524</b>	<b>-35.336.745</b>	<b>-33.668.814</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>36.673.887</b>	<b>34.710.150</b>	<b>35.130.263</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.499.637</b>	<b>-626.595</b>	<b>1.461.448</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-100.000	-537.330	-2.360.757
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			896.222
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-537.330</b>	<b>-1.464.534</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.599.637</b>	<b>-1.163.925</b>	<b>-3.086</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.461.448

## Haushaltsplan 2020 Stadt Neu-Anspach

<b>Finanzhaushalt</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.346	977.050	806.632
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.113.065	5.836.813	6.201.655
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.286.410	1.059.382	863.731
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.225.889	20.395.870	18.821.227
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	820.207	860.040	787.450
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.401.080	3.757.773	3.300.459
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.880	112.880	177.155
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560.399	552.325	572.904
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>36.427.276</b>	<b>33.552.133</b>	<b>31.531.212</b>
10	830	Personalauszahlungen	-7.937.510	-7.568.950	-7.156.434
11	831	Versorgungsauszahlungen	-830.655	-859.341	-797.352
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.247.760	-5.461.614	-5.560.415
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.000	-5.500	-109
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.557.930	-3.670.813	-2.867.643
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.333.218	-13.100.291	-13.935.807
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.013.500	-987.800	-992.631
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.811	-20.018	120.515
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-33.948.384</b>	<b>-31.674.327</b>	<b>-31.189.876</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>2.478.892</b>	<b>1.877.806</b>	<b>341.335</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	601.251	1.878.148	331.176
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.200	1.232.133	707.872
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>858.451</b>	<b>3.110.281</b>	<b>1.039.049</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.089.002	-1.619.200	-438.152
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.618.603	-1.300.145
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.164.935	-742.520	-224.087
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.700	2.000	-13.204
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.367.637</b>	<b>-3.978.323</b>	<b>-1.975.587</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-1.509.186</b>	<b>-868.042</b>	<b>-936.539</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			

## Haushaltsplan 2020 Stadt Neu-Anspach

<b>Finanzhaushalt</b>					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>969.706</b>	<b>1.009.764</b>	<b>-595.203</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.509.186	868.042	446.061
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.811.160	-1.715.679	-1.277.255
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-301.974</b>	<b>-847.637</b>	<b>-831.194</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>667.732</b>	<b>162.127</b>	<b>-1.426.398</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	16.348.403
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-14.317.262
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2.031.141</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	* -4.961.603	-4.662.127	2.092.791
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	667.732	162.127	604.743
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-4.293.871</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>2.697.533</b>

\* Liquiditätskreditstand 31.03.20

## Haushaltsplan 2020 Stadt Neu-Anspach

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376,4	-1.328,6	-1.332,0	-1.358,6	-1.385,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.222,5	-6.503,6	-6.562,2	-6.740,3	-6.848,0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.163,4	-1.344,6	-1.254,5	-1.189,5	-1.212,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.099,0	-12.010,2	-12.435,4	-13.010,1	-13.689,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-516,0	-566,0	-571,7	-583,7	-596,0
5551	Grundsteuer A	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
5552	Grundsteuer B	-4.090,0	-3.870,0	-3.845,0	-4.037,9	-3.911,9
5553	Gewerbesteuer	-4.383,2	-4.500,0	-4.600,0	-4.774,8	-4.908,5
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-278,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-756,0	-762,1	-788,7	-804,5	-820,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.757,8	-5.401,1	-5.446,2	-5.505,4	-5.502,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.361,4	-1.322,7	-1.304,6	-1.304,6	-1.304,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-185,5	-194,1	-165,0	-168,4	-171,7
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-35.223,9</b>	<b>-38.087,6</b>	<b>-38.590,0</b>	<b>-39.762,3</b>	<b>-40.636,2</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.559,0	7.931,6	7.896,6	8.126,1	8.293,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	776,2	846,3	859,8	868,5	877,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.434,6	6.240,8	5.994,9	6.182,9	6.304,0
66	Abschreibungen	2.749,6	2.715,8	2.658,8	2.658,8	2.658,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.670,8	3.557,9	3.571,4	3.641,0	3.714,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.506,7	14.340,2	14.823,2	15.390,1	15.967,7
72	Transferaufwendungen	5,5	8,0	8,0	8,2	8,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,0	19,8	43,7	44,6	45,5
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.722,4</b>	<b>35.660,4</b>	<b>35.856,6</b>	<b>36.920,2</b>	<b>37.869,7</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.501,5</b>	<b>-2.427,3</b>	<b>-2.733,3</b>	<b>-2.842,2</b>	<b>-2.766,5</b>
56,57	Finanzerträge	-112,9	-85,9	-85,9	-87,6	-89,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	987,8	1.013,5	977,5	997,1	1.017,0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>874,9</b>	<b>927,6</b>	<b>891,6</b>	<b>909,5</b>	<b>927,6</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626,6</b>	<b>-1.499,6</b>	<b>-1.841,7</b>	<b>-1.932,7</b>	<b>-1.838,9</b>
59	Außerordentliche Erträge	-537,3	-100,0	-760,0		
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-537,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-760,0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.163,9</b>	<b>-1.599,6</b>	<b>-2.601,7</b>	<b>-1.932,7</b>	<b>-1.838,9</b>

## Haushaltsplan 2020 Stadt Neu-Anspach

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,1	934,3	937,7	956,4	975,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.836,8	6.113,1	6.369,3	6.473,2	6.743,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.059,4	1.286,4	1.202,5	1.136,4	1.158,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.395,9	21.225,9	21.731,8	22.686,2	23.385,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	860,0	820,2	840,7	857,5	874,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.757,8	5.401,1	5.446,2	5.505,4	5.502,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112,9	85,9	85,9	87,6	89,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	552,3	560,4	559,3	570,5	581,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>33.552,1</b>	<b>36.427,3</b>	<b>37.173,4</b>	<b>38.273,3</b>	<b>39.312,0</b>
10	830	Personalauszahlungen	-7.569,0	-7.937,5	-7.906,6	-8.136,3	-8.304,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-859,3	-830,7	-846,6	-855,0	-863,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.461,6	-6.247,8	-6.001,9	-6.189,9	-6.311,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,5	-8,0	-8,0	-8,2	-8,3
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.670,8	-3.557,9	-3.571,4	-3.641,0	-3.714,3
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.	-13.100,3	-14.333,2	-14.816,2	-15.383,1	-15.960,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-987,8	-1.013,5	-977,5	-997,1	-1.017,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,0	-19,8	-43,7	-44,6	-45,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-31.674,3</b>	<b>-33.948,4</b>	<b>-34.172,0</b>	<b>-35.255,2</b>	<b>-36.224,7</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>1.877,8</b>	<b>2.478,9</b>	<b>3.001,4</b>	<b>3.018,1</b>	<b>3.087,3</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.878,1	601,3	1.767,2	514,2	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.232,1	257,2	1.469,6	1.861,2	220,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.110,3</b>	<b>858,5</b>	<b>3.236,8</b>	<b>2.375,4</b>	<b>220,0</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619,2	-1.089,0	-2.783,7	-2.959,2	-389,5
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618,6	-100,0	-1.239,5	-342,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-742,5	-1.164,9	-951,2	-878,3	-100,0

## Haushaltsplan 2020 Stadt Neu-Anspach

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2,0	-13,7	-13,9	-14,0	-14,2
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.978,3</b>	<b>-2.367,6</b>	<b>-4.988,3</b>	<b>-4.193,5</b>	<b>-503,7</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-868,0</b>	<b>-1.509,2</b>	<b>-1.751,5</b>	<b>-1.818,2</b>	<b>-283,7</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.</b>	<b>1.009,8</b>	<b>969,7</b>	<b>1.249,9</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.803,6</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	868,0	1.509,2	1.751,5	1.818,2	283,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.715,7	-1.811,2	-1.796,7	-1.778,1	-1.847,3
		Hessenkasse					
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-847,6</b>	<b>-302,0</b>	<b>-45,2</b>	<b>40,0</b>	<b>-1.563,6</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>162,1</b>	<b>667,7</b>	<b>1.204,7</b>	<b>1.240,0</b>	<b>1.240,0</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr.</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.	-4.662,1	-4.961,6	-4.293,9	-3.089,2	-1.849,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	162,1	667,7	1.204,7	1.240,0	1.240,0
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an</b>	<b>-4.500,0</b>	<b>-4.293,9</b>	<b>-3.089,2</b>	<b>-1.849,2</b>	<b>-609,2</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>					