

## Finanzrechnung (Muster 12)

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres ....	mehr(+)/ weniger (-) <sup>4)</sup>	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
5. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres ....	mehr(+)/weniger (-) <sup>4)</sup>	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>						
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen <sup>5)</sup>		—	—		—	—
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen <sup>5)</sup>		—	—		—	—
<b>39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen<sup>5)</sup></b>		—	—		—	—
<b>40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres<sup>5)</sup></b>						
<b>41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)<sup>5)</sup></b>						

<sup>1)</sup> nicht für Investitionstätigkeit

<sup>2)</sup> ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

<sup>3)</sup> außer für Investitionstätigkeit

<sup>4)</sup> Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

<sup>5)</sup> Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.