

Finanzrechnung (Muster 12)

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁵⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	—	—	—	—	—	—
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung						
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁶⁾		—	—		—	—
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁶⁾		—	—		—	—
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen⁶⁾		—	—		—	—
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres⁶⁾						
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)⁶⁾						

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern

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

⁶⁾ Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.