

Finanzrechnung (Muster 10)

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres ... | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ansätze des Haushalts- jahres | mehr(+) weniger (-) | aus Spalte 4 a) über- und außerplanmäßig b) mehr aus Haushaltsresten c) §18 GemHKVO d) §19 GemHKVO |
|---|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. |
| 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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. |
| 11. Personalauszahlungen | | | | | |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen ³⁾ | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. | o. B. |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | | | | |

Noch : Finanzrechnung (Muster 10)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres ... | Ergebnis des Haushalts- jahres ... | Ansätze des Haushalts- jahres | mehr(+) weniger (-) | aus Spalte 4 a) über- und außerplanmäßig b) mehr aus Haushaltsresten |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | |
| 37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) | | | | | |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | | | X | X | X |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | | | X | X | X |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | | | X | X | X |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | | | | | |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | | | | | |

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit