

Anlage 18

zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 HWVG i. V. m. § 8 HWHV

Muster

(zu § 47 Abs. 1 GemHVO sinngemäß)

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 20..	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 20..	Ergebnis des Haus- haltsjah- res 20..	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
7	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
8	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 7)				
9	Personalauszahlungen				
10	Versorgungsauszahlungen				
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
12	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen				
13	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
16	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 bis 15)				
17	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 8 ./ Nr. 16)				
18	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
19	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
20	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
21	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 20)				
22	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
23	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
24	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
25	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
26	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 22 bis 26)				
27	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 21 ./ Nr. 26)				
28	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 17 und 27)				
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
30	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
31	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 29 ./ Nr. 30)				
32	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 28 und Nr. 31)				
33	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
34	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
35	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 33 ./ Nr. 34)				
36	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
37	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 32 und 35)				
38	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 und 37)				