

Gliederung

Finanzrechnung nach § 79 HHO

	Ergebnis	Ansatz ¹⁾	Ergebnis	Ergebnis
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung
1. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit				
3. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)				
4. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen				
5. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>davon aus öffentlicher Hand</i>				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit				
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)				
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken /Gebäuden				
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)				
17. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus 9 und 16)				
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
20. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 18 und 19)				
21. Ergebnis der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 und 20)				
22. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres / Vorjahres (Saldo aus 3 und 21)				
23. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)				
24. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
25. Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)				
26. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ²⁾				
27. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 22 und 25)				
28. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen 26 und 27)				
nachrichtlich:				
29. Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens (zum Ausgleich von 21)				
30. Inanspruchnahme von Reinvestitionsmitteln (zum Ausgleich von 21) davon: Mittel des Vermögensgrundstocks davon: sonstige Mittel				
31. Zweckentsprechende Bindung von Reinvestitionsmitteln davon: Mittel des Vermögensgrundstocks davon: sonstige Mittel				

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 34 HHO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen