# Muster 15

zu § 47 Abs. 1

**Finanzrechnung**

- Euro -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Ergebnis des Vorjahres 20..** | **Fortge-schriebener Ansatz des Haus-halts-jahres 20..** | **Ergebnis des Haushalts-jahres 20..** | **Vergleich fortge-schriebe-ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres** (Sp. 4 ./. Sp. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte |  |  |  |  |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |  |  |  |  |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen |  |  |  |  |
| 4 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen |  |  |  |  |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen |  |  |  |  |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen |  |  |  |  |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |  |  |  |  |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben |  |  |  |  |
| **9** | **Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)** |  |  |  |  |
| 10 | Personalauszahlungen |  |  |  |  |
| 11 | Versorgungsauszahlungen |  |  |  |  |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |  |  |  |  |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen |  |  |  |  |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen |  |  |  |  |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |  |  |  |  |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen |  |  |  |  |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben |  |  |  |  |
| **18** | **Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)** |  |  |  |  |
| **19** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**  **(Nr. 9 ./. Nr. 18)** |  |  |  |  |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;  davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten |  |  |  |  |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |  |  |  |  |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens |  |  |  |  |
| **23** | **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)** |  |  |  |  |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  |  |  |  |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen |  |  |  |  |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen |  |  |  |  |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |  |  |  |  |
| **28** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)** |  |  |  |  |
| **29** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**  **(Nr. 23 ./. Nr. 28)** |  |  |  |  |
| **30** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)** |  |  |  |  |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen |  |  |  |  |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;  davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten |  |  |  |  |
| **33** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)** |  |  |  |  |
| **34** | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)** |  |  |  |  |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) |  |  |  |  |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) |  |  |  |  |
| **37** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)** |  |  |  |  |
| **38** | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** |  |  |  |  |
| **39** | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)** |  |  |  |  |
| **40** | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)** |  |  |  |  |