

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	<u>Ergebnis des Jahres-</u> <u>abschlusses</u> <u>20..</u>	Haushaltsansatz		<u>Planungsdaten</u>		
				20.. ¹	20.. ²	<u>20..³</u>	<u>20..⁴</u>	<u>20..⁵</u>
1	2	3	4	54	65	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen						
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)						
10	830	Personalauszahlungen						
11	831	Versorgungsauszahlungen						

¹ Haushaltsjahr² Vorjahr³ Haushaltsfolgejahr⁴ zweites Haushaltsfolgejahr⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 20..	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				20.. ¹	20.. ²	20.. ³	20.. ⁴	20.. ⁵
1	2	3	4	54	65	7	8	9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)						
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <u>davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</u>						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						

Nr.	Konten	Bezeichnung	<u>Ergebnis des Jahres-</u> <u>abschlusses</u> <u>20..</u>	Haushaltsansatz		<u>Planungsdaten</u>		
				20.. ¹	20.. ²	<u>20..³</u>	<u>20..⁴</u>	<u>20..⁵</u>
1	2	3	<u>4</u>	<u>54</u>	<u>65</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)						
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)						
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <u>sowie an das Sondervermögen Hessenkasse</u> <u>davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</u>						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						

Nr.	Konten	Bezeichnung	<u>Ergebnis des Jahres-</u> <u>abschlusses</u> <u>20..</u>	Haushaltsansatz		<u>Planungsdaten</u>		
				20.. ¹	20.. ²	<u>20..³</u>	<u>20..⁴</u>	<u>20..⁵</u>
1	2	3	<u>4</u>	<u>5</u> ⁴	<u>6</u> ⁵	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			⁶			
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						
<u>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</u> <u>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</u> <u>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</u> <u>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite</u>								

⁶ Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 64) übernehmen.