

Finanzrechnung  
- Euro -

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres 20.. | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 20.. | Ergebnis des Haushaltsjahres 20.. | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. 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   |                             |   |                                   |  |
| <b>9</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>   |                             |   |                                   |  |
| 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   |                             |   |                                   |  |
| <b>18</b> | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>   |                             |   |                                   |  |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>  |                             |   |                                   |  |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br><u>Davon: Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</u>   |                             |   |                                   |  |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                             |   |                                   |  |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                             |   |                                   |  |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>  |                             |   |                                   |  |
| 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   |                             |   |                                   |  |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>  |                             |   |                                   |  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>  |                             |   |                                   |  |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>   |                             |   |                                   |  |
| 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 <u>sowie an das Sondervermögen Hessenkasse</u><br><u>Davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</u> |                             |   |                                   |  |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>   |                             |   |                                   |  |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>   |                             |   |                                   |  |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von <u>Kassenkrediten/liquiditätskrediten</u> )  |                             |   |                                   |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von <del>Kassenkrediten</del> <u>Liquiditätskrediten</u> ) |  |  |  |  |
| 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)   |  |  |  |  |