

5.4 Muster zu § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV für den Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 20..
- in EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Transferauszahlungen						
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)						
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)						
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)						

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)						
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)						
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)						
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)						
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)						
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)						
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)						
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)						
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres ¹						
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)						
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)²						

¹ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

² Der Gesamtbestand an Finanzmitteln ist ab der Spalte Ansatz des Vorjahres bis zur Spalte Planjahr + 3 ohne fremde Finanzmittel auszuweisen.