# Muster 8

zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

**Finanzhaushalt**

- Euro -

| **Nr.** | **Konten** | **Bezeichnung** | **Ergebnis des Jahresabschlusses 20..** | **Haushaltsansatz** | | **Planungsdaten** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20..[[1]](#footnote-1)** | **20..[[2]](#footnote-2)** | **20..** [[3]](#footnote-3) | **20..** [[4]](#footnote-4) | **20..** [[5]](#footnote-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 (Nr. 1 bis 8)** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen |  |  |  |  |  |  |
| 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 (Nr. 10 bis 17)** |  |  |  |  |  |  |
| **19** |  | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)** |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;  davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten |  |  |  |  |  |  |
| 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 (Nr. 20 bis 22)** |  |  |  |  |  |  |
| 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 (Nr. 24 bis 27)** |  |  |  |  |  |  |
| **29** |  | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)** |  |  |  |  |  |  |
| **30** |  | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;  davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)** |  |  |  |  |  |  |
| **34** |  | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 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 (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)** |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres |  | [[6]](#footnote-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 Nr. 38 und 39)** |  |  |  |  |  |  |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):  In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen  In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen  Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | | | | |

1. Vorjahr [↑](#footnote-ref-1)
2. Haushaltsjahr [↑](#footnote-ref-2)
3. Haushaltsfolgejahr [↑](#footnote-ref-3)
4. zweites Haushaltsfolgejahr [↑](#footnote-ref-4)
5. drittes Haushaltsfolgejahr [↑](#footnote-ref-5)
6. Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 4) übernehmen. [↑](#footnote-ref-6)