

Anlage 4b

Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA (t)	VA (t)	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA 1	SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen			
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten			
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen			
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten			
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	0,00	0,00	0,00

Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.20xx (t-1))

Endbestand liquide Mittel (31.12.20xx (t))

davon Zahlungsmittelreserven (31.12.20xx (t))
