

Anlage 9a

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)
Art der Haushaltsrücklage	Verwendungszweck ¹	Ansatz/Konto ²	Rücklagenstand 31.12. (t-1)	Veränderungen in t		Rücklagenstand 31.12.jjjj (t)	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12. (t-1)	31.12.jjjj (t)	
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist zu befüllen. Bei zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve ist der Zweck anzugeben .

² Spalte 3 ist zu befüllen.

³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann zB das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.