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 operativer Verwaltungstätigkeit			
1	312	Einzahlungen aus Transfers			
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			
1	323	Auszahlungen aus Transfers			
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 aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
SU	***34***	***Summe Auszahlungen investive Gebarung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter: https://as.stmk.gv.at

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 Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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**

Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter: https://as.stmk.gv.at

SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verprobung		Veränderung der Summe der Zahlungsmittel			
A	A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.jjjj (t-1))			
B	B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.jjjj (t-1))			
C	C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.jjjj (t))			
D	D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.jjjj (t))			

Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter: https://as.stmk.gv.at