

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_**  
**4. Finanzierungsübersicht**  
**- in TEUR -**

**A. Finanzierungssaldo**

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | Gesamteinnahmen   |  |  |
| 2. | ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   |  |  |
| 3. | Differenz   |  |  |
| 4. | Gesamtausgaben  |  |  |
| 5. | ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) |  |  |
| 6. | Differenz   |  |  |
| 7. | Saldo (Nrn. 3 ./ 6)   |  |  |

**B. Besondere Finanzierungsvorgänge**

|      |  |  |        |
|------|--|--|--------|
| 8.   | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                              |  | (./)   |
| 9.1  | Entnahmen aus Rücklagen  |  |        |
| 9.2  | Zuführungen zu Rücklagen   |  |        |
| 9.3  | Differenz  |  | (+ ./) |
| 10.1 | Einnahmen aus Krediten   |  |        |
| 10.2 | Tilgung von Krediten   |  |        |
| 10.3 | Differenz  |  | (+ ./) |
| 11.1 | Einnahmen aus inneren Darlehen                                     |  |        |
| 11.2 | Rückzahlung von inneren Darlehen                                   |  |        |
| 11.3 | Differenz  |  | (+ ./) |
| 12.  | Saldo besondere Finanzierungsvorgänge<br>(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) |  | (+ ./) |

**C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**

(ohne Umschuldungen)

|      |           |  |  |
|------|-----------|--|--|
| 13.1 | Einnahmen |  |  |
| 13.2 | Tilgungen |  |  |
| 13.3 | Saldo     |  |  |