

Gesamtplan für das Haushaltsjahr _____
4. Finanzierungsübersicht
– in TEUR –

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	_____	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	_____	
3.	Differenz	_____	_____
4.	Gesamtausgaben	_____	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	_____	
6.	Differenz	_____	_____
<hr/>			
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		(+ ./) _____
<hr/>			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		(+ ./) _____

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

(ohne Umschuldungen)

13.1	Einnahmen	_____	
13.2	Tilgungen	_____	
13.3	Saldo	_____	