

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		
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 (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		(+ ./.)

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

(ohne Umschuldungen)

13.1	Einnahmen	
13.2	Tilgungen	
13.3	Saldo	