

**Anlage 2 d:**  
**Muster zu § 4 Nr. 4 GemHVO**

**Gesamtplan**  
**Teil D: Finanzierungsübersicht**

Bezeichnung	TEUR
1	2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. <u>Gesamteinnahmen</u> 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 3. Differenz (Nrn. 1 ./ . 2)  4. <u>Gesamtausgaben</u> 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 6. Differenz (Nrn. 4 ./ . 5)  7. <u>Saldo</u> (Nrn. 3 ./ . 6)	
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen  9.1 Entnahmen aus Rücklagen 9.2 Zuführungen zu Rücklagen 9.3 <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ . 9.2)  10.1 Einnahmen aus Krediten 10.2 Tilgung von Krediten 10.3 <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ . 10.2)  11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ . 11.2)  12. <u>Saldo</u> (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	
<u>nachrichtlich:</u>	
13 Kredite vom Kreditmarkt 13.1 Einnahmen 13.2 Tilgung 13.3 <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ . 13.2)	