

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------|--|-------------|---------|---------------|------------|------------|------------|
| | | Vor-Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | | | | | | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | | | | | |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | | | | | | |