

**Teilhaushalt
(Muster 8):**

Teilhaushalt ¹⁾

A.

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen (Details ggf. in gesonderten Produktbeschreibungen):
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Zielbeschreibungen
Kennzahlen zur Zielerreichung
Personalbedarf, Personaleinsatz (ggf. Stellenplanauszug)
Maßnahmenbeschreibungen
Budgetierungsbestimmungen
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
übrige Erläuterungen

¹⁾ ggf. werden Teilhaushalte in Budgets und/oder Produktgruppen/Produkte untergliedert und gesonderte Produktbeschreibungen -Beispiel: KGSt-Produktbeschreibung- beigelegt

B. Teilergebnishaushalt ...

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres ¹⁾	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³⁾						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴⁾						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.	o. B.
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen ⁵⁾						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

¹⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

²⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

⁵⁾ einschließlich Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen

C. Teilfinanzhaushalt ...

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres ²⁾	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen - Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung ... -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung ³⁾
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁾	o. B.	o. B.	o. B.		o. B.	o. B.	o. B.
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ⁴⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁾	o. B.	o. B.	o. B.		o. B.	o. B.	o. B.
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen ⁶⁾							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o. B.	o. B.	o. B.		o. B.	o. B.	o. B.
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	o. B.	o. B.	o. B.	o.B.	o. B.	o. B.	o. B.
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

Noch: Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres ¹⁾	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen - Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung ... -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Saldo aus Zeile 33 und 36							

- ¹⁾ gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden
- ²⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
- ³⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
- ⁴⁾ außer für Investitionstätigkeit
- ⁵⁾ außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der ... festgelegten Wertgrenze in Höhe von ... Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO) ¹⁾:

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr ...	bisher bereitgestellt	VE's ²⁾ für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4 ...

- ¹⁾im Hinblick auf § 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- ²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten