

**Teilhaushalt
(Muster 8):**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|--|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich |
| Budgetierungsbestimmungen |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen |
| übrige Erläuterungen |

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

B. Teilergebnishaushalt ...

| Erträge und Aufwendungen⁵⁾ | 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 | 7 |
| Ordentliche Erträge | — | — | — | — | — | — |
| 1. Steuern und ähnliche 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | | | | |
| 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) bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

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- |
|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — |
| 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen ⁴⁾ | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | — | — | — | — | — | — | — |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen - Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ... | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | | | | | | | |

- 1) gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO 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 KomHKVO) ¹⁾:

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz Jahr ... | bisher bereitgestellt ²⁾ | VE's ³⁾ für die Jahre |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

- ¹⁾im Hinblick auf § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- ²⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- ³⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten