

Teil II: Finanzierungsübersicht 2001/2002

	Betrag für 2001 – TDM –	Betrag für 2002 – TDM –
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	31 115 282,3	31 436 793,3
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	30 434 782,3	31 101 793,3
3. Fianzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	680 500,0	335 000,0
B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	2 050 000,0	2 350 000,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel	–1 600 000,0	–2 000 000,0
1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 und Nr. 1.2)	450 000,0	350 000,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
2.1 Einnahmen aus Überschüssen		
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
3. Rücklagenbewegung		
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	230 500,0	
3.2 Zuführungen an Rücklagen		15 000,0
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	230 500,0	–15 000,0
4. Finanzierungssaldo (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	680 500,0	335 000,0