

Gesamtplan
Teil D: Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
Finanzierungssaldo 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)	
Besondere Finanzierungsvorgänge 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)	