1. Nachtragshaushalt 2023

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.				Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushalts-ansatz 2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz 2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1[1]			Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.355.760	0	-1.739.146	0	-8.421.646	0	-9.279.446	0
2[2]	-		Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	20.355.760	0	-1.739.146	0	-8.421.646	0	-9.279.446	0
4			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.074.300	0	14.845.500	0	15.527.700	0	17.337.600	0
5		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6		+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-13.228.800	-12.825.600	682.200	0	1.809.900	0	2.190.000	0
7	+		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.845.500	-12.825.600	15.527.700	0	17.337.600	0	19.527.600	0
8			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-23.849.702	0	-16.806.002	0	-24.170.702	0	-26.838.402	0
9		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0

10		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	7.043.700	7.745.400	-7.364.700	0	-2.667.700	0	-525.800	0
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.806.002	7.745.400	-24.170.702	0	-26.838.402	0	-27.364.202	0
13			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	221.356	0	221.356	0	221.356	0	221.356	0
14		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15		+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	221.356	0	221.356	0	221.356	0	221.356	0
17	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	-1.739.146	-5.080.200	-8.421.646	0	-9.279.446	0	-7.615.246	0