

2. Nachtragshaushalt 2021										
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 Haushaltsansatz 2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz 2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz 2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			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)	19.134.191	0	12.717.491	0	17.472.191	0	24.282.291	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	19.134.191	0	12.717.491	0	17.472.191	0	24.282.291	0
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	26.284.857	0	21.336.657	0	22.849.257	0	26.020.257	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)	-4.948.200	-3.479.700	1.512.600	0	3.171.000	0	3.814.400	0
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.336.657	-3.479.700	22.849.257	0	26.020.257	0	29.834.657	0

8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.393.639	0	-8.862.139	0	-5.620.039	0	-1.980.939	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)	-1.468.500	-2.098.100	3.242.100	0	3.639.100	0	2.457.100	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	-8.862.139	-2.098.100	-5.620.039	0	-1.980.939	0	476.161	0
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	242.973	0	242.973	0	242.973	0	242.973	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	242.973	0	242.973	0	242.973	0	242.973	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	12.717.491	-5.577.800	17.472.191	0	24.282.291	0	30.553.791	0