

Finanzhaushalt 2023
I. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwurf vom 29.09.2022	- Laufende Verw.-tätigkeit -		Ansatz 2023 (in EUR)
	Einzahlungen		475.084.100
	Auszahlungen		-454.183.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgangslage)	Saldo A	20.901.000
Veränderung durch Nachmeldungen der Verwaltung und positive Fachausschuss- gutachten	Einzahlungen	0	
	Auszahlungen		-4.057.900
	Verschlechterung aus positiven FA-Gutachten:	Saldo B	-4.057.900
Zwischenstand	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo A+B)	Saldo C Übertrag	16.843.100
Verschlechterung:			-4.057.900
Hinweis:	zusätzliche Verschlechterung aus verwiesenen Anträgen, nachtr. Nachmeldungen der lfd. Verw. Tätigkeit und Ausschussgutachten:		-6.611.400

Finanzhaushalt 2023
II. Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit

	- Investitionstätigkeit -		Ansatz 2023 (in EUR)	Plan 2024 (in EUR)	Plan 2025 (in EUR)	Plan 2026 (in EUR)	Merkposten (in EUR)
Entwurf vom 29.09.2022	Einzahlungen lt. Entwurf:		24.678.100	21.317.000	22.170.200	20.111.000	120.090.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:		-72.098.900	-76.489.700	-64.225.600	-65.865.600	-357.725.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ausgangslage v. 29.09.2022)	Saldo D	-47.420.800	-55.172.700	-42.055.400	-45.754.600	-237.635.700
Veränderung durch Fachausschüsse	Veränderung des Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit aufgrund positiver Fachausschussgutachten:						
	Einzahlungen:		1.045.000	0	0	0	0
	Auszahlungen:		-5.536.000	-5.421.900	-8.109.800	-3.167.500	6.584.000
	Verschlechterung/Verbesserung aus positiven FA-Gutachten:	Saldo E	-4.491.000	-5.421.900	-8.109.800	-3.167.500	6.584.000
Zwischenstand	neuer Saldo aus Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung der Vorschläge der Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo E+D)	Saldo F	-51.911.800	-60.594.600	-50.165.200	-48.922.100	-231.051.700
<i>Hinweis:</i>	<i>zusätzliche Verschlechterung/Verbesserung aus verwiesenen Anträgen, nachtr. Nachmeldungen der Verwaltung und Ausschussgutachten zur Investitionstätigkeit:</i>		-410.000	-1.190.000	-600.000	940.000	600.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Verbesserungsvorschläge d. Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo A+B)	Übertrag Saldo C	16.843.100				
	Saldo aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit vor HH-HFPA am 30.11.2022 = Finanzierungsmittelfehlbetrag(neu) (=Saldo C+F)	Saldo G	-35.068.700				
	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus HH-Entwurf:		-26.519.800				
	Verschlechterung insgesamt ohne verwiesene Anträge, nachtr. Nachmeldungen der Verwaltung:	Saldo B + Saldo E	-8.548.900				

Finanzhaushalt 2023
III. Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit

Entwurf vom 29.09.2022	-Finanzierungstätigkeit-		Ansatz 2022 (in EUR)	Plan 2023 (in EUR)	Plan 2024 (in EUR)	Plan 2025 (in EUR)	Merkposten (in EUR)
	Einzahlungen aus Kreditaufnahme lt. Entwurf:		2.568.000	5.439.000	7.833.000	7.927.000	
	Auszahlungen für Tilgung v. Krediten lt. Entwurf:		-2.568.000	-5.439.000	-7.833.000	-7.927.000	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ausgangslage v. 29.09.2022)	Saldo H	0	0	0	0	0

Hinweis:	zusätzliche Verbesserung wegen nachträglicher Nachmeldung der Verwaltung zur Finanzierungstätigkeit:		0	0	0	0	0
-----------------	---	--	---	---	---	---	---

Finanzmittelfehlbetrag (Ausgangslage v. 29.09.2022): **-26.519.800**

**Neuer Finanzmittelfehlbetrag ohne verwiesene Anträge,
nachtr. Nachmeldungen der Verwaltung und
Ausschussgutachten:
(=Saldo G+H)** **-35.068.700**

Hinweis:	nachrichtlich: Neuer Finanzmittelfehlbetrag <u>mit</u> verwiesene Anträge, nachtr. Nachmeldungen der Verwaltung und Ausschussgutachten: (=Saldo G + H + (-6.611.400) + (- 410.000))		-42.090.100				
-----------------	--	--	--------------------	--	--	--	--