

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.106.400	-510.600	-14.617.000	-3.805.400	-4.030.000	-2.829.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.400.000	-4.947.400	8.452.600	1.520.600	1.467.600	1.459.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.075.500	-242.500	833.000	1.125.900	1.167.800	1.215.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.324.500	-4.704.900	7.619.600	394.700	299.800	244.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.781.900	-5.215.500	-6.997.400	-3.410.700	-3.730.200	-2.585.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.781.900	-5.215.500	-6.997.400	-3.410.700	-3.730.200	-2.585.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.550.441	0	10.550.441	3.553.041	142.341	-3.587.859
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	8.768.541	-5.215.500	3.553.041	142.341	-3.587.859	-6.172.859

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***