



NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

LIQUIDITÄT



LIQUIDITÄTSLAGE DER STADT

- Liquide Mittel per 31.12.2022

70.181.333,31 €

- Inflationsrate ca. 7,5 % = Geldentwertung i.H.v. 5 Mio. p.a.
- Gegenwirken durch Festgeldanlagen (insg. 50 Mio. €) mit unterschiedlichen Laufzeiten
- Erwartete Zinserträge für das Jahr 2023: ca. 1 Mio. €
- Nebeneffekt: kurzfristig musste der Überziehungskredit in Anspruch genommen werden, wodurch nicht geplante Soll-Zinsen fällig wurden (150.000 €)



ERGÄNZUNG ZUM

3. NACHTRAGSHAUSHALT 2023

Veränderungen gegenüber dem übersandten Entwurf zum 3. Nachtragshaushalt 2023 für das Jahr 2023:

Produktkonto: 612000.461700 von 716.800 € auf 916.800 €
(siehe Seite 7 der Anlage 3 zur Vorlage Nr. B 23/0434)

612000.551710 von 7.500 € auf 157.500 €

Ergebnisverbesserung: 50.000 €