

Anlage 2

Betr.:

Finanzhaushalt 2023 - 2026

hier: Änderungen der Verwaltung

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt, Seite 111	Nr. 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.077.919	57.439.109	60.492.728	62.288.893	
Summe Ansatzveränderung		0	0	0	0	
neuer Ansatz:		56.077.919	57.439.109	60.492.728	62.288.893	

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 111	Nr. 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.262.372	54.346.588	56.023.226	56.657.571	
Zentrale Servicedienste						
01111030.83243100	Geschäftsauszahlungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Keine Durchführung einer Stichwahl für die Landratswahl, tatsächliche Anzahl der Briefwähler ist niedriger als erwartet.
Brandschutz, Katastrophenschutz						
02126000.83226100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.000	40.000	40.000	40.000	Ehrenamtsförderung Feuerwehr
Soziale Einrichtung für Senioren						
05315100.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	Mietaufwand Fahrradwerkstatt (Produktschichtung auf Asyl)
Unterbringung der Asylbewerber						
05315500.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	0	Einrichtung (Möbel und Geschirr) für Erweiterung Wohnanlage Camp. Die geplante Mittel in 2022 konnten in 2022 nicht verausgabt werden (verspätete Inbetriebnahme der Wohnanlage).
05315500.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	Renovierung Gemeinschaftsraum und Büro im Camp
05315500.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.000	16.000	Mietaufwand Fahrradwerkstatt (Produktschichtung von Soziale Einrichtung für Senioren)
Bürgerhaus Bruchköbel						
15573110.83224100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.500	0	0	0	Erst mit Eintrag in das Grundbuch ist der Verkauf versicherungstechnisch abgeschlossen. Da die Eintragung in 2022 noch nicht erfolgt ist wird die Versicherungsprämie auch für das Jahr 2023 fällig.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16612000.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	25.000	118.000	Zinsen für Erhöhung Kreditaufnahme nach neuem Investitionsplan
Summe Ansatzveränderung		99.500	28.000	53.000	146.000	
neuer Ansatz:		54.361.872	54.374.588	56.076.226	56.803.571	
neuer Ansatz:						
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.716.047	3.064.521	4.416.502	5.485.322	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Summe der Auszahlungen aus lfd.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. Entwurf Haushaltssatzung, Seite 111	Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610	
Summe Ansatzveränderung	Sonderposten gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	350.000	-70.000	-713.000	0	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
lt. Entwurf Haushalt Seite 111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.355	1.240.290	2.125.540	616.610	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. Entwurf Haushaltssatzung, Seite 111	Nr. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050	
Summe Ansatzveränderung	Investitionen gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	32.000	0	2.500.000	0	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
neuer Ansatz:	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.973	9.033.270	7.663.810	1.477.050	

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.442.618	-7.792.980	-5.538.270	-860.440	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
----------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. Entwurf Haushalt Seite 111	Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-561.495	4.005.485	-1.457.225	-2.768.055	
Summe Ansatzveränderung	Veränderung Kreditbedarf und entsprechende Tilgung	0	70.000	3.149.000	-62.000	
neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-561.495	4.075.485	1.691.775	-2.830.055	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm

neuer Ansatz:	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.288.066	-652.974	570.007	1.794.827	Summe aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
----------------------	--	-------------------	-----------------	----------------	------------------	--

neuer Ansatz:	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.066.929	4.778.863	4.125.889	4.695.896	Liquiditätsbestand zum 31.12.2022
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

neuer Ansatz:	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.778.863	4.125.889	4.695.896	6.490.723	
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--