

**Anlage 2**

**Betr.: Finanzhaushalt 2023 - 2026  
hier: 2. 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. 1. Änderung der Verwaltung	Nr. 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.077.919	57.439.109	60.492.728	62.288.893	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Summe Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.077.919</b>	<b>57.439.109</b>	<b>60.492.728</b>	<b>62.288.893</b>	

**Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. 1. Änderung der Verwaltung	Nr. 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.361.872	54.374.588	56.076.226	56.803.571	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Zinsen für Erhöhung Kreditaufnahme nach neuem Investitionsplan
16612000.77100001	Zinsaufwand Kredite	0	5.000	67.000	61.000	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>67.000</b>	<b>61.000</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>54.361.872</b>	<b>54.379.588</b>	<b>56.143.226</b>	<b>56.864.571</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.716.047</b>	<b>3.059.521</b>	<b>4.349.502</b>	<b>5.424.322</b>	abzgl. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. 1. Änderung der Verwaltung	Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.355	1.240.290	2.125.540	616.610	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>	Sonderposten gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
lt. 1. Änderung der Verwaltung	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.539.355</b>	<b>1.240.290</b>	<b>2.125.540</b>	<b>616.610</b>	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. 1. Änderung der Verwaltung	Nr. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.973	9.033.270	7.663.810	1.477.050	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>	Investitionen gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.981.973</b>	<b>10.883.270</b>	<b>7.663.810</b>	<b>1.477.050</b>	

<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.442.618</b>	<b>-9.642.980</b>	<b>-5.538.270</b>	<b>-860.440</b>	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
----------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	
lt. 1. Änderung der Verwaltung	Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-561.495	4.075.485	1.691.775	-2.830.055	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>	Veränderung Kreditbedarf und entsprechende Tilgung	<b>0</b>	<b>1.809.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.000</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-561.495</b>	<b>5.884.485</b>	<b>1.648.775</b>	<b>-2.878.055</b>	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm

<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.288.066</b>	<b>-698.974</b>	<b>460.007</b>	<b>1.685.827</b>	Summe aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
----------------------	--	-------------------	-----------------	----------------	------------------	--

<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>8.066.929</b>	<b>4.778.863</b>	<b>4.079.889</b>	<b>4.539.896</b>	Liquiditätsbestand zum 31.12.2022
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.778.863</b>	<b>4.079.889</b>	<b>4.539.896</b>	<b>6.225.723</b>	
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--