

Fachbereich Finanzservice Veränderungen zur DS0446/23 Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)		 Stand: 06.11.2023										
Ifd Nr.	Art der Veränderung	DK / Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Begründung	
			Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*		
Finanzierungstätigkeit Stand 14.08.2023 (ohne Umschuldungen)			65.657.700	19.533.482	0	19.299.864	0	19.356.057	62.064.900	20.142.559		
Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)			-46.124.218		19.299.864		19.356.057		-41.922.341			
1	Änderung des Kreditbedarfes	DKKREDIT 32173102 32173103	alt:	65.657.700	656.577	0	1.313.154	0	1.313.154	62.064.900	1.933.803	Veränderter Finanzbedarf wegen Veränderungen der investiven Maßnahmenliste
			neu:	70.701.500	707.015	1.248.800	1.426.518	0	1.439.006	55.872.900	1.997.735	
			Veränderung:	5.043.800	50.438	1.248.800	113.364	0	125.852	-6.192.000	63.932	
Finanzierungstätigkeit neu - Stand 01.11.2023 (ohne Umschuldungen)			70.701.500	19.583.920	1.248.800	19.413.228	0	19.481.909	55.872.900	20.206.491		
Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)			-51.117.580		18.164.428		19.481.909		-35.666.409			

* Die Auszahlungsansätze beziehen sich ausschließlich auf die Tilgungsleistungen, die im Rahmen der Kreditneuaunahmen (Einzahlungen) anfallen. Die Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen werden nicht aufgeführt, da sich hier keine Änderungen ergeben.