

Finanzplanpositionen		vorläufiges Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021 (Nachtrag)	fortg. HH-Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Abweichungen zum fortg. HH-Ansatz	in%	
laufende Verwaltungstätigkeit	Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.557	29.624.200	29.624.200	32.915.239	3.291.039	!	11%
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.024.274	38.760.192	40.386.964	41.555.009	1.168.045	✓	3%
	sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	0	-50	✗	-100%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.467	6.240.751	6.519.531	6.260.774	-258.757	✓	-4%
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.848	2.028.782	2.154.865	1.760.047	-394.818	!	-18%
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.098	1.152.076	1.277.462	620.522	-656.940	✗	-51%
	sonstige Einzahlungen	2.004.052	2.081.652	2.527.782	2.380.366	-147.416	✓	-6%
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.340	111.000	111.000	110.840	-160	✓	0%
	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.741.636	79.998.703	82.601.854	85.602.797	3.000.943	✓	4%
	Personalauszahlungen	33.383.465	35.633.580	35.728.650	35.010.757	-717.893	✓	-2%
	Versorgungsauszahlungen	0	100.000	100.000	5.057	-94.943	✗	-95%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345.491	14.742.575	18.186.142	13.858.349	-4.327.793	!	-24%
	Transferauszahlungen	29.979.346	31.726.543	33.255.285	32.174.405	-1.080.880	✓	-3%
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.525.461	3.621.836	4.534.676	2.748.340	-1.786.337	✗	-39%
- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.233.764	85.824.534	91.804.754	83.796.907	-8.007.846	✓	-9%	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.872	-5.825.831	-9.202.900	1.805.889	11.008.789	✗	120%	
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.877.483	5.707.845	6.524.185	5.073.090	-1.451.095	!	-22%
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.830	448.000	448.000	49.111	-398.889	✗	-89%
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	675.849	765.000	765.000	1.233.984	468.984	✗	61%
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.038	34.201	85.813	98.596	12.783	!	15%
	+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.200	6.955.046	7.822.998	6.454.781	-1.368.217	!	-17%
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.944.485	14.759.008	37.420.402	12.631.018	-24.789.384	✗	-66%
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100	915	815	-100	!	-11%
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.492	40.100	158.991	50.090	-108.901	✗	-68%
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.153	920.100	2.363.660	1.001.007	-1.362.652	✗	-58%
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.694.634	1.205.552	3.313.586	1.937.826	-1.375.761	✗	-42%
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	100	100	0	-100	✗	-100%
	- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.174.763	16.924.960	43.257.654	15.620.756	-27.636.898	✗	-64%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.309.563	-9.969.914	-35.434.656	-9.165.975	26.268.681	✗	74%	
∑	Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	198.309	-15.795.745	-44.637.556	-7.360.086	37.277.470	✗	84%