

Finanzplanpositionen		vorläufiges Ergebnis 30. Juni 2021	HH-Ansatz 2022	fortg. HH- Ansatz 2022	fortg. HH- Ansatz Stichtag	vorläufiges Ergebnis 30. Juni 2022	Abweichungen zum fortg. HH- Ansatz	in%	Prognose
laufende Verwaltungstätigkeit	Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.576	31.919.700	31.919.700	15.959.850	14.996.470	-963.380	✓ -6%	34.371.324
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.868.443	38.750.248	40.177.181	20.088.590	20.624.032	535.441	✓ 3%	41.053.423
	sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	25	0	-25	✗ -100%	0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807.918	6.301.451	6.325.130	3.162.565	3.287.702	125.137	✓ 4%	6.456.330
	privatrechtliche Leistungsentgelte	938.682	1.889.678	1.897.388	948.694	748.109	-200.585	⚠ -21%	1.809.459
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.677	537.902	631.305	315.652	385.129	69.477	⚠ 22%	668.162
	sonstige Einzahlungen	1.367.285	2.018.603	2.018.603	1.009.302	1.009.688	387	✓ 0%	1.950.222
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.526	187.001	187.001	93.501	62.629	-30.871	✗ -33%	171.418
	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.732.106	81.604.633	83.156.358	41.578.179	41.113.760	-464.419	✓ -1%	86.480.338
	Personalauszahlungen	17.347.898	36.203.307	36.285.994	18.142.997	16.860.474	-1.282.523	✓ -7%	35.941.883
	Versorgungsauszahlungen	0	50.000	50.000	25.000	0	-25.000	✗ -100%	1.264
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069.355	13.594.663	16.193.451	8.096.726	6.488.234	-1.608.491	⚠ -20%	13.830.794
	Transferauszahlungen	15.542.925	31.815.041	33.083.470	16.541.735	15.440.482	-1.101.253	✓ -7%	32.746.236
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200.075	3.317.704	4.063.019	2.031.509	1.271.148	-760.361	✗ -37%	2.968.830
	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.160.253	84.980.715	89.675.933	44.837.967	40.060.338	-4.777.629	⚠ -11%	85.489.007
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.428.147	-3.376.082	-6.519.576	-3.259.788	1.053.422	4.313.210	✗ 132%	991.331
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.824.094	8.540.390	8.994.715	4.497.358	2.547.236	-1.950.121	✗ -43%	7.220.040
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	54.385	100.000	100.000	50.000	329.595	279.595	✗ 559%	373.140
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.252	1.115.000	1.115.000	557.500	645.683	88.183	⚠ 16%	1.657.208
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.180	23.810	38.918	19.459	0	-19.459	✗ -100%	22.448
	+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.912	9.779.200	10.248.633	5.124.317	3.522.514	-1.601.802	✗ -31%	9.272.836
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.317.207	16.261.446	38.844.469	19.422.235	2.794.655	-16.627.579	✗ -86%	11.072.290
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100	100	50	0	-50	✗ -100%	80
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.621	137.350	246.574	123.287	12.509	-110.778	✗ -90%	93.504
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	851.653	960.001	2.278.537	1.139.268	65.046	-1.074.222	✗ -94%	300.339
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667.592	2.072.518	3.558.990	1.779.495	529.816	-1.249.679	✗ -70%	1.670.813
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	100	100	50	0	-50	✗ -100%	
	- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860.072	19.431.515	44.928.770	22.464.385	3.402.026	-19.062.359	✗ -85%	13.137.026
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.865.161	-9.652.315	-34.680.137	-17.340.068	120.488	17.460.557	✗ 101%	-3.864.191
Σ Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.293.307	-13.028.397	-41.199.712	-20.599.856	1.173.910	21.773.766	✗ 106%	-2.872.860