

Finanzplanpositionen		vorläufiges Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	fortg. HH-Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichungen zum fortg. HH-Ansatz	in%
laufende Verwaltungstätigkeit	Steuern und ähnliche Abgaben	32.915.194	31.919.700	31.919.700	36.147.857	4.228.157	↓ 13%
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.540.319	38.750.248	41.595.834	41.944.530	348.697	✓ 1%
	sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	0	-50	✗ -100%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.261.987	6.301.451	6.536.379	7.153.767	617.388	✓ 9%
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.094	1.889.678	1.984.504	1.828.750	-155.754	✓ -8%
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.502	537.902	756.443	1.035.404	278.961	✗ 37%
	sonstige Einzahlungen	2.288.626	2.018.603	2.018.603	2.359.210	340.607	↓ 17%
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.840	187.001	187.001	140.225	-46.776	↓ -25%
	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.538.561	81.604.633	84.998.513	90.609.742	5.611.229	✓ 7%
	Personalauszahlungen	34.787.063	36.203.307	36.719.445	36.540.842	-178.603	✓ 0%
	Versorgungsauszahlungen	5.057	50.000	50.000	2.389	-47.611	✗ -95%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.849.514	13.594.663	16.566.573	12.820.153	-3.746.420	↓ -23%
	Transferauszahlungen	32.174.405	31.815.041	33.834.171	33.235.920	-598.250	✓ -2%
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.751.716	3.317.704	4.591.429	3.022.305	-1.569.124	✗ -34%
- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.567.755	84.980.715	91.761.618	85.621.609	-6.140.009	✓ -7%	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.806	-3.376.082	-6.763.105	4.988.133	11.751.237	✗ 174%	
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.094.194	8.540.390	9.292.381	8.012.018	-1.280.363	↓ -14%
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.111	100.000	100.000	354.074	254.074	✗ 254%
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.233.984	1.115.000	1.115.000	656.484	-458.516	✗ -41%
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	98.596	23.810	58.818	42.008	-16.810	↓ -29%
	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.626	96.626	0	✓ 0%
	+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475.884	9.779.200	10.662.826	9.161.211	-1.501.615	↓ -14%
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.638.897	16.261.446	41.075.661	10.089.177	-30.986.485	✗ -75%
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	815	100	100	0	-100	✗ -100%
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.090	137.350	243.102	63.863	-179.239	✗ -74%
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.013.426	960.001	2.290.955	281.642	-2.009.314	✗ -88%
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.931.909	2.072.518	3.677.647	1.135.408	-2.542.238	✗ -69%
	Finanzanlagevermögen	0	100	100	0	-100	✗ -100%
	- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.635.136	19.431.515	47.287.565	11.570.090	-35.717.475	✗ -76%
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.159.252	-9.652.315	-36.624.740	-2.408.879	34.215.860	✗ 93%
Σ Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.188.446	-13.028.397	-43.387.844	2.579.254	45.967.098	✗ 106%	