

Finanzplanpositionen		vorläufiges Ergebnis 30. Juni 2022	HH-Ansatz 2023 (1.Nachtrag)	fortg. HH- Ansatz 2023	fortg. HH- Ansatz 30. Juni 2023	vorläufiges Ergebnis 30. Juni 2023	Abweichungen zum fortg. HH- Ansatz	in%	fortg. HH- Ansatz inklusive 2. Nachtrag
laufende Verwaltungstätigkeit	Steuern und ähnliche Abgaben	14.996.470	33.119.700	33.119.902	16.559.951	14.707.427	-1.852.525	↓ -11%	34.359.902
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.624.032	44.272.619	44.634.167	22.317.084	23.731.707	1.414.623	✓ 6%	47.364.989
	sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	25	0	-25	✗ -100%	50
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287.702	6.410.501	6.412.711	3.206.356	3.470.922	264.566	✓ 8%	6.522.132
	privatrechtliche Leistungsentgelte	748.109	1.915.777	1.918.254	959.127	1.276.846	317.719	✗ 33%	1.934.654
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.129	500.852	740.488	370.244	705.666	335.422	✗ 91%	741.460
	sonstige Einzahlungen	1.009.688	2.049.603	2.049.603	1.024.802	1.156.089	131.288	↓ 13%	2.110.603
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.629	280.001	280.001	140.001	91.487	-48.513	✗ -35%	280.001
	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.113.760	88.549.103	89.155.177	44.577.589	45.140.144	562.556	✓ 1%	93.313.792
	Personalauszahlungen	17.071.399	38.369.575	38.541.757	19.270.879	19.107.678	-163.200	✓ -1%	40.829.118
	Versorgungsauszahlungen	0	50.000	50.000	25.000	0	-25.000	✗ -100%	1.264
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488.489	17.841.866	19.982.633	9.991.317	6.709.303	-3.282.014	✗ -33%	18.661.130
	Transferauszahlungen	15.440.482	34.198.257	34.616.564	17.308.282	16.877.268	-431.014	✓ -2%	34.576.039
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.271.148	3.324.164	3.826.248	1.913.124	1.387.135	-525.989	↓ -27%	3.558.019	
- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.271.517	93.783.862	97.017.202	48.508.601	44.081.384	-4.427.217	✓ -9%	97.625.570	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.243	-5.234.759	-7.862.025	-3.931.013	1.058.760	4.989.773	✗ 127%	-4.311.778	
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547.236	7.832.304	8.411.886	4.205.943	3.375.522	-830.421	↓ -20%	8.398.886
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	329.595	1.225.500	1.225.500	612.750	20.578	-592.172	✗ -97%	1.154.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683	635.000	635.000	317.500	825	-316.675	✗ -100%	965.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	29.711	32.711	16.356	61.400	45.045	✗ 275%	39.611
	+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.514	9.722.515	10.305.097	5.152.549	3.458.326	-1.694.223	✗ -33%	10.557.497
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.655	8.726.563	36.299.475	18.149.738	3.770.542	-14.379.196	✗ -79%	37.640.260
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100	100	50	0	-50	✗ -100%	100
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.509	96.050	177.733	88.866	39.554	-49.313	✗ -55%	175.633
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046	810.001	1.882.715	941.358	223.916	-717.441	✗ -76%	1.202.715
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529.816	1.164.058	2.874.744	1.437.372	818.730	-618.642	✗ -43%	2.688.379
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	100	100	50	0	-50	✗ -100%	0
- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.026	10.796.872	41.234.868	20.617.434	4.852.742	-15.764.692	✗ -76%	41.707.087	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.488	-1.074.357	-30.929.770	-15.464.885	-1.394.416	14.070.469	✗ 91%	-31.149.590	
Σ Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	962.731	-6.309.116	-38.791.795	-19.395.898	-335.656	19.060.242	✗ 98%	-35.461.368	