

Finanzplanpositionen		vorläufiges Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023 (2.Nachtrag)	fortg. HH-Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichungen zum fortg. HH- Ansatz	in%
laufende Verwaltungstätigkeit	Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.781	34.359.700	34.623.711	37.157.486	2.533.775	✓ 7%
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998.409	46.999.434	47.848.404	48.256.259	407.855	✓ 1%
	sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	0	-50	✗ -100%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154.399	6.519.994	6.594.322	6.419.998	-174.324	✓ -3%
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.908	1.932.177	1.942.816	1.954.507	11.690	✓ 1%
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.685	501.770	1.008.507	1.271.128	262.622	⚠ 26%
	sonstige Einzahlungen	2.352.779	2.110.603	2.141.103	2.352.967	211.864	✓ 10%
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.301	280.001	280.001	361.148	81.147	⚠ 29%
	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.668.261</b>	<b>92.703.729</b>	<b>94.438.915</b>	<b>97.773.494</b>	<b>3.334.579</b>	<b>✓ 4%</b>
	Personalauszahlungen	36.540.842	40.656.936	40.991.373	40.151.879	-839.494	✓ -2%
	Versorgungsauszahlungen	2.389	50.000	50.000	0	-50.000	✗ -100%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794.216	16.563.149	17.800.339	13.523.768	-4.276.571	⚠ -24%
	Transferauszahlungen	33.322.307	34.157.732	35.214.168	34.609.866	-604.303	✓ -2%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937.488	3.052.160	4.119.010	3.236.186	-882.824	⚠ -21%	
<b>- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.597.241</b>	<b>94.479.977</b>	<b>98.174.890</b>	<b>91.521.698</b>	<b>-6.653.192</b>	<b>✓ -7%</b>	
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.071.020</b>	<b>-1.776.248</b>	<b>-3.735.975</b>	<b>6.251.796</b>	<b>9.987.772</b>	<b>✗ 267%</b>	
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.975.599	7.819.304	8.493.152	7.353.309	-1.139.842	⚠ -13%
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.074	1.154.000	1.154.000	299.779	-854.221	✗ -74%
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	682.049	965.000	965.000	587.745	-377.255	✗ -39%
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.008	36.611	93.572	94.611	1.039	✓ 1%
	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626	0	12.033	12.033	0	✓ 0%
	<b>+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.150.356</b>	<b>9.974.915</b>	<b>10.717.757</b>	<b>8.347.477</b>	<b>-2.370.279</b>	<b>⚠ -22%</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.108.569	8.549.847	37.911.679	11.479.475	-26.432.203	✗ -70%
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100	100	0	-100	✗ -100%
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.606	94.550	195.465	96.184	-99.281	✗ -51%
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.642	130.001	1.199.966	565.268	-634.698	✗ -53%
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.139.187	976.497	3.124.584	1.591.935	-1.532.649	✗ -49%
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	✓ 0%
	<b>- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.595.004</b>	<b>9.750.995</b>	<b>42.431.793</b>	<b>13.732.862</b>	<b>-28.698.931</b>	<b>✗ -68%</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.444.647</b>	<b>223.920</b>	<b>-31.714.036</b>	<b>-5.385.385</b>	<b>26.328.651</b>	<b>✗ 83%</b>	
<b>Σ Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.626.372</b>	<b>-1.552.328</b>	<b>-35.450.012</b>	<b>866.411</b>	<b>36.316.423</b>	<b>✗ 102%</b>	