

| Kostenart | Bezeichng.                                                                                                                 | Planansatz<br>2020 | Stand<br>12.01.2022 | Differenz         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 30        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                               | 65.500.900         | 61.373.149          | -4.127.751        |
| 31        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 35.113.000         | 38.575.143          | 3.462.143         |
| 33        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                             | 13.284.660         | 13.173.020          | -111.640          |
| 34        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 4.242.059          | 3.300.732           | -941.327          |
| 348*      | Kostenerstattungen und Umlagen                                                                                             | 2.265.438          | 2.352.625           | 87.187            |
| 35        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                               | 3.941.100          | 3.754.168           | -186.932          |
| 36        | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                | 1.014.200          | 1.007.586           | -6.614            |
|           | <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>125.361.357</b> | <b>123.536.423</b>  | <b>-1.824.934</b> |
| 40        | Personalaufwendungen                                                                                                       | 39.982.400         | 37.692.330          | -2.290.070        |
| 42        | Sach- und Dienstleistungen                                                                                                 | 20.936.104         | 19.400.720          | -1.535.384        |
| 43        | Transferaufwendungen                                                                                                       | 48.806.655         | 48.393.652          | -413.003          |
| 44        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                          | 4.944.419          | 4.710.858           | -233.561          |
| 45        | Zinsen u. ä. Aufwendungen                                                                                                  | 409.800            | 414.573             | 4.773             |
|           | <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>115.079.377</b> | <b>110.612.133</b>  | <b>-4.467.245</b> |
|           | <b>Zahlungsmittelüberschuss</b>                                                                                            | <b>10.281.980</b>  | <b>12.924.290</b>   | <b>2.642.311</b>  |
| 681       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                   | 4.158.500          | 1.678.452           | -2.480.048        |
| 682 + 683 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                          | 1.672.000          | 1.239.395           | -432.605          |
| 684 - 686 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                        | 0                  | 0                   | 0                 |
| 687 - 688 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                            | 4.500              | 4.293               | -207              |
| 689       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten                                                                     | 850.000            | 2.082.665           | 1.232.665         |
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                              | <b>6.685.000</b>   | <b>5.004.805</b>    | <b>-1.680.195</b> |
| 781       | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                           | 640.000            | 1.018.143           | 378.143           |
| 782       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                                   | 901.000            | 1.050.401           | 149.401           |
| 783       | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen                                                                       | 3.087.800          | 2.567.493           | -520.307          |
| 784 - 786 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                             | 0                  | 25.700              | 25.700            |
| 787       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                              | 24.594.000         | 20.357.535          | -4.236.465        |
| 788       | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                                                    | 0                  | 0                   | 0                 |
|           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                              | <b>29.222.800</b>  | <b>25.019.273</b>   | <b>-4.203.528</b> |
|           | <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-22.537.800</b> | <b>-20.014.468</b>  | <b>2.523.333</b>  |
|           | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                                               | <b>-12.255.820</b> | <b>-7.090.178</b>   | <b>5.165.644</b>  |
| 691 - 699 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 9.700.000          | 10.635.000          | 935.000           |
| 791 - 799 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen  | 3.065.000          | 4.932.692           | 1.867.692         |
|           | <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | <b>6.635.000</b>   | <b>5.702.308</b>    | <b>-932.692</b>   |
|           | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                                                                                 | <b>-5.620.820</b>  | <b>-1.387.870</b>   | <b>4.232.952</b>  |
|           | <b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>                                                                                    | <b>0</b>           | <b>65.505.046</b>   |                   |
|           | <b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>                                                                                    | <b>0</b>           | <b>66.386.198</b>   |                   |
|           | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>-881.152</b>     |                   |
|           | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                         |                    | <b>-2.269.022</b>   |                   |
|           | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>                                                                                   |                    | <b>2.474.054</b>    |                   |
|           | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                           |                    | <b>205.032</b>      |                   |
|           | <b>Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende</b>                                                                  |                    | <b>5.019.400</b>    |                   |
|           | <b>Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende</b>                                                                            |                    | <b>3.000.000</b>    |                   |
|           | <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                  |                    | <b>2.224.432</b>    |                   |