

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 - alt	Ansatz 2023 - neu	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.000	5.541.000	155.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448.450	7.448.450	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.150	784.150	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.334	97.334	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.100	232.100	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.600	71.600	0
09	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.063.634</b>	<b>14.218.634</b>	<b>155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.987.190	6.770.117	-217.073
11	- Versorgungsauszahlungen			0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.319.171	3.407.171	88.000
13	- Transferauszahlungen	3.815.625	3.765.625	-50.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.850	794.850	0
15	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.916.836</b>	<b>14.737.763</b>	<b>-179.073</b>
16	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-853.202</b>	<b>-519.129</b>	<b>334.073</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.010	1.280.010	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.			0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundst	50.000	70.000	20.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagever			0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit			0
24	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.010</b>	<b>1.350.010</b>	<b>20.000</b>
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.558.300	1.758.300	-800.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv.			0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	5.000	5.000	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht	807.500	1.377.500	570.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	844.850	1.094.850	250.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen			0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit			0
32	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.215.650</b>	<b>4.235.650</b>	<b>20.000</b>
33	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.885.640</b>	<b>-2.885.640</b>	<b>0</b>
34	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.738.842</b>	<b>-3.404.769</b>	<b>334.073</b>
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.			0
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK			0
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung			0
38	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	222.000	222.000	0
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne			0
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung			0
42	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>
43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven			0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven			0
46	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmit</b>	<b>-3.960.842</b>	<b>-3.626.769</b>	<b>334.073</b>
48	+ vorauss. Bestand an Zahlungsmit. Anf.HJ	6.335.132	6.335.132	0
49	+ Bestand an fremden FM			0
50	<b>= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ</b>	<b>2.374.290</b>	<b>2.708.363</b>	<b>334.073</b>