

Beträge in TEUR

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2025	I. Quartal 2025	v.H.	II. Quartal 2025	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.506,00	8.741,42	9,45	34.803,22	37,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.671,90	34.621,94	24,97	76.629,86	55,26
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.508,40	444,23	29,45	926,05	61,39
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.266,58	1.529,85	24,41	2.943,82	46,98
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und	25.313,90	5.178,12	20,46	10.875,08	42,96
6	+ sonstige Einzahlungen	7.415,50	2.121,18	28,60	4.215,96	56,85
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.150,30	16,70	0,78	119,67	5,57
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.832,59	<u>52.653,44</u>	19,23	<u>130.513,66</u>	47,66
9	Personalauszahlungen	77.110,34	18.309,60	23,74	36.596,87	47,46
10	+ Versorgungsauszahlungen	26,50	26.504,36	0,00	26.504,36	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.034,09	6.793,50	15,43	13.574,01	30,83
12	+ Transferauszahlungen	159.966,20	27.679,63	17,30	59.023,80	36,90
13	+ sonstige Auszahlungen	32.893,82	6.892,20	20,95	16.257,93	49,43
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.265,94	227,30	10,03	614,35	27,11
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.296,89	<u>59.928,74</u>	18,95	<u>126.093,46</u>	39,87
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.464,30	-7.275,29	17,13	4.420,20	-10,41
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus	33.294,98	3.429,76	10,30	9.992,97	30,01
17 a	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	32.845,88	3.425,36	10,43	9.965,06	30,34
17 b	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	4,40	2,09	27,91	13,29
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.768,20	65,23	1,37	2.038,94	42,76
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.063,18	<u>3.494,99</u>	9,18	<u>12.031,91</u>	31,61
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	73.645,88	7.508,95	10,20	18.772,82	25,49
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände	9.470,58	842,00	8,89	1.442,00	15,23
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	53.901,40	3.925,94	7,28	13.965,58	25,91
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.503,40	0,56	0,01	5,15	0,08
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>80.149,28</u>	<u>7.509,50</u>	9,37	<u>18.777,96</u>	23,43
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-42.086,10	-4.014,52	9,54	-6.746,05	16,03
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-84.550,40	-11.289,81	13,35	-2.325,85	2,75
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende	42.086,10	0,00	0,00	15.000,00	35,64
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.968,00	216,81	5,46	676,82	17,06
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
28	– Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
29	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.118,10	-216,81	-0,57	14.323,18	37,58
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-46.432,30	-11.506,62	24,78	11.997,33	-25,84
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	141.609,30		282.224,56	
32	– Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	141.668,97		281.256,98	
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-59,66		967,58	
33	Änderung des Finanzmittelbestands gesamt	0,00	-11.446,95		12.964,91	
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,00		0,00	