

Beträge in TEUR

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2025	I. Quartal 2025	v.H.	II. Quartal 2025	v.H.	III. Quartal 2025	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.506,00	8.741,42	9,45	34.803,22	37,62	83.243,68	89,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.671,90	34.621,94	24,97	76.629,86	55,26	102.356,00	73,81
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.508,40	444,23	29,45	926,05	61,39	1.430,19	94,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.266,58	1.529,85	24,41	2.943,82	46,98	4.498,32	71,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und	25.313,90	5.178,12	20,46	10.875,08	42,96	16.454,73	65,00
6	+ sonstige Einzahlungen	7.415,50	2.121,18	28,60	4.215,96	56,85	6.332,54	85,40
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.150,30	16,70	0,78	119,67	5,57	468,28	21,78
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.832,59	<u>52.653,44</u>	19,23	<u>130.513,66</u>	47,66	<u>214.783,75</u>	78,44
9	Personalauszahlungen	77.110,34	18.309,60	23,74	36.596,87	47,46	55.525,22	72,01
10	+ Versorgungsauszahlungen	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.034,09	6.793,50	15,43	13.574,01	30,83	21.665,11	49,20
12	+ Transferauszahlungen	159.966,20	27.679,63	17,30	59.023,80	36,90	89.957,76	56,24
13	+ sonstige Auszahlungen	32.893,82	6.892,20	20,95	16.257,93	49,43	24.578,17	74,72
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.265,94	227,30	10,03	614,35	27,11	1.020,98	45,06
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.296,89	<u>59.928,74</u>	18,95	<u>126.093,46</u>	39,87	<u>192.773,75</u>	60,95
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.464,30	<u>-7.275,29</u>	17,13	<u>4.420,20</u>	-10,41	<u>22.010,01</u>	-51,83
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus	33.238,70	3.429,76	10,32	9.992,97	30,06	15.691,30	47,21
17 a	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	32.845,88	3.425,36	10,43	9.965,06	30,34	15.662,04	47,68
17 b	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	4,40	2,09	27,91	13,29	29,26	13,93
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.768,20	65,23	1,37	2.038,94	42,76	2.063,33	43,27
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.006,90	<u>3.494,99</u>	9,20	<u>12.031,91</u>	31,66	<u>17.754,64</u>	46,71
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	73.589,60	7.508,95	10,20	18.772,82	25,51	26.435,57	35,92
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände	9.470,58	842,00	8,89	1.442,00	15,23	1.901,36	20,08
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	53.901,40	3.925,94	7,28	13.965,58	25,91	20.773,29	38,54
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.503,40	0,56	0,01	5,15	0,08	4,24	0,07
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>68.381,00</u>	<u>7.509,50</u>	10,98	<u>18.777,96</u>	27,46	<u>26.439,82</u>	38,67
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-30.374,10</u>	<u>-4.014,52</u>	13,22	<u>-6.746,05</u>	22,21	<u>-8.685,18</u>	28,59

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2025	I. Quartal 2025	v.H.	II. Quartal 2025	v.H.	III. Quartal 2025	v.H.
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-72.838,40	-11.289,81	15,50	-2.325,85	3,19	13.324,82	-18,29
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende	30.374,10	0,00	0,00	15.000,00	49,38	15.346,00	50,52
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	1.316,79	33,19
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
28	– Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
29	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.406,10	-216,81	-0,82	14.323,18	54,24	14.029,21	53,13
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-46.432,30	-11.506,62	24,78	11.997,33	-25,84	27.354,04	-58,91
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	141.609,30		282.224,56		532.895,71	
32	– Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	141.668,97		281.256,98		527.527,24	
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-59,66		967,58		5.368,47	
33	Änderung des Finanzmittelbestands gesamt	0,00	-11.446,95		12.964,91		32.722,51	
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,00		0,00			