

Beträge in TEUR

|      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | fortgeschriebener Ansatz 2025 | I. Quartal 2025   | v.H.         | II. Quartal 2025  | v.H.          | III. Quartal 2025 | v.H.          | IV. 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         | 123.753,75        | 133,78        |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.671,90                    | 34.621,94         | 24,97        | 76.629,86         | 55,26         | 102.356,00        | 73,81         | 141.569,57        | 102,09        |
| 3    | + sonstige Transfereinzahlungen   | 1.508,40                      | 444,23            | 29,45        | 926,05            | 61,39         | 1.430,19          | 94,82         | 2.183,66          | 144,77        |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.266,58                      | 1.529,85          | 24,41        | 2.943,82          | 46,98         | 4.498,32          | 71,78         | 5.931,66          | 94,66         |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und   | 25.313,90                     | 5.178,12          | 20,46        | 10.875,08         | 42,96         | 16.454,73         | 65,00         | 26.100,24         | 103,11        |
| 6    | + sonstige Einzahlungen   | 7.415,50                      | 2.121,18          | 28,60        | 4.215,96          | 56,85         | 6.332,54          | 85,40         | 13.667,01         | 184,30        |
| 7    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 2.150,30                      | 16,70             | 0,78         | 119,67            | 5,57          | 468,28            | 21,78         | 3.022,16          | 140,55        |
| 8    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>273.832,59</b>             | <b>52.653,44</b>  | <b>19,23</b> | <b>130.513,66</b> | <b>47,66</b>  | <b>214.783,75</b> | <b>78,44</b>  | <b>316.228,06</b> | <b>115,48</b> |
| 9    | Personalauszahlungen  | 77.110,34                     | 18.309,60         | 23,74        | 36.596,87         | 47,46         | 55.525,22         | 72,01         | 79.503,09         | 103,10        |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen   | 26,50                         | 26,50             | 0,00         | 26,50             | 0,00          | 26,50             | 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         | 21.665,11         | 49,20         | 37.418,97         | 84,98         |
| 12   | + Transferauszahlungen  | 159.966,20                    | 27.679,63         | 17,30        | 59.023,80         | 36,90         | 89.957,76         | 56,24         | 160.795,51        | 100,52        |
| 13   | + sonstige Auszahlungen   | 32.893,82                     | 6.892,20          | 20,95        | 16.257,93         | 49,43         | 24.578,17         | 74,72         | 32.656,98         | 99,28         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 2.265,94                      | 227,30            | 10,03        | 614,35            | 27,11         | 1.020,98          | 45,06         | 1.489,09          | 65,72         |
| 15   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>316.296,89</b>             | <b>59.928,74</b>  | <b>18,95</b> | <b>126.093,46</b> | <b>39,87</b>  | <b>192.773,75</b> | <b>60,95</b>  | <b>311.890,14</b> | <b>98,61</b>  |
| 16   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                   | <b>-42.464,30</b>             | <b>-7.275,29</b>  | <b>17,13</b> | <b>4.420,20</b>   | <b>-10,41</b> | <b>22.010,01</b>  | <b>-51,83</b> | <b>4.337,92</b>   | <b>-10,22</b> |
| 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         | 21.019,92         | 63,24         |
| 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         | 20.934,58         | 63,74         |
| 17 b | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 210,00                        | 4,40              | 2,09         | 27,91             | 13,29         | 29,26             | 13,93         | 30,49             | 14,52         |
| 18   | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens  | 4.768,20                      | 65,23             | 1,37         | 2.038,94          | 42,76         | 2.063,33          | 43,27         | 5.133,62          | 107,66        |
| 19   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>38.006,90</b>              | <b>3.494,99</b>   | <b>9,20</b>  | <b>12.031,91</b>  | <b>31,66</b>  | <b>17.754,64</b>  | <b>46,71</b>  | <b>26.153,54</b>  | <b>68,81</b>  |
| 20   | Auszahlungen für eigene Investitionen   | 73.589,60                     | 7.508,95          | 10,20        | 18.772,82         | 25,51         | 26.435,57         | 35,92         | 38.792,85         | 52,72         |
| 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         | 6.113,73          | 64,55         |
| 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         | 28.286,18         | 52,48         |
| 21   | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                             | 6.503,40                      | 0,56              | 0,01         | 5,15              | 0,08          | 4,24              | 0,07          | 892,81            | 13,73         |
| 22   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>68.381,00</b>              | <b>7.509,50</b>   | <b>10,98</b> | <b>18.777,96</b>  | <b>27,46</b>  | <b>26.439,82</b>  | <b>38,67</b>  | <b>39.685,66</b>  | <b>58,04</b>  |
| 23   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-30.374,10</b>             | <b>-4.014,52</b>  | <b>13,22</b> | <b>-6.746,05</b>  | <b>22,21</b>  | <b>-8.685,18</b>  | <b>28,59</b>  | <b>-13.532,12</b> | <b>44,55</b>  |
| 24   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>  | <b>-72.838,40</b>             | <b>-11.289,81</b> | <b>15,50</b> | <b>-2.325,85</b>  | <b>3,19</b>   | <b>13.324,82</b>  | <b>-18,29</b> | <b>-9.194,20</b>  | <b>12,62</b>  |

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | fortgeschriebener<br>Ansatz 2025 | I. Quartal 2025          | v.H.  | II. Quartal 2025        | v.H.   | III. Quartal 2025       | v.H.   | IV. Quartal 2025        | v.H.  |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|-------|
| <b>24</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) - nachrichtlich</b>  | <b><u>-72.838,40</u></b>         | <b><u>-11.289,81</u></b> | 15,50 | <b><u>-2.325,85</u></b> | 3,19   | <b><u>13.324,82</u></b> | -18,29 | <b><u>-9.194,20</u></b> | 12,62 |
| 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  | 15.346,00               | 50,52 |
| 26        | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.968,00                         | 216,81                   | 5,46  | 676,82                  | 17,06  | 1.316,79                | 33,19  | 1.956,73                | 49,31 |
| 27        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00  | 00,00                   | 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   | 00,00                   | 0,00  |
| <b>29</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b><u>26.406,10</u></b>          | <b><u>-216,81</u></b>    | -0,82 | <b><u>14.323,18</u></b> | 54,24  | <b><u>14.029,21</u></b> | 53,13  | <b><u>13.389,27</u></b> | 50,71 |
| <b>30</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>   | <b><u>-46.432,30</u></b>         | <b><u>-11.506,62</u></b> | 24,78 | <b><u>11.997,33</u></b> | -25,84 | <b><u>27.354,04</u></b> | -58,91 | <b><u>4.195,07</u></b>  | -9,03 |
| 31        | + Einzahlungen fremder Finanzmittel   | 0,00                             | 141.609,30               |       | 282.224,56              |        | 532.895,71              |        | 722.953,54              |       |
| 32        | – Auszahlungen fremder Finanzmittel   | 0,00                             | 141.668,97               |       | 281.256,98              |        | 527.527,24              |        | 718.026,84              |       |
|           | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>-59,66</u></b>     |       | <b><u>967,58</u></b>    |        | <b><u>5.368,47</u></b>  |        | <b><u>4.926,70</u></b>  |       |
| <b>33</b> | <b>Änderung des Finanzmittelbestands gesamt</b>   | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>-11.446,95</u></b> |       | <b><u>12.964,91</u></b> |        | <b><u>32.722,51</u></b> |        | <b><u>9.121,77</u></b>  |       |
| <b>35</b> | Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende  |                                  | 0,00                     |       | 0,00                    |        | 0,00                    |        | 0,00                    |       |