

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz	I Quartal	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.545,20	11.855,14	11,79
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.557,90	28.994,13	21,08
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.011,10	487,99	24,26
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,40	1.240,23	19,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und	28.470,10	5.366,04	18,85
6	+ sonstige Einzahlungen	7.430,30	2.113,97	28,45
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.124,00	403,01	18,97
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>284.639,00</u>	<u>50.460,52</u>	17,73
9	Personalauszahlungen	86.756,60	19.017,44	21,92
10	+ Versorgungsauszahlungen	00,00	00,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.586,80	8.145,35	16,76
12	+ Transferauszahlungen	154.743,26	28.518,54	18,43
13	+ sonstige Auszahlungen	33.118,70	9.163,21	27,67
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.001,15	424,73	14,15
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.206,50</u>	<u>65.269,25</u>	20,01
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-41.567,50</u>	<u>-14.808,73</u>	35,63
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus	26.807,53	2.471,20	9,22
17 a	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	24.900,97	2.421,91	9,73
17 b	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	00,00	1,18	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	673,90	79,71	11,83
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>27.481,43</u>	<u>2.550,91</u>	9,28
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	66.706,83	1.554,06	2,33
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.592,56	281,57	3,28
20 b	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	48.912,51	1.249,77	2,56
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.039,80	40,55	0,45
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>75.746,63</u>	<u>1.594,61</u>	2,11
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-48.265,20</u>	<u>956,30</u>	-1,98
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-89.832,70</u>	<u>-13.852,43</u>	15,42
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende	48.550,00	19.100,00	39,34
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200,00	636,96	19,91
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	00,00	0,00
28	– Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	00,00	0,00
29	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>45.350,00</u>	<u>18.463,04</u>	40,71
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	<u>-44.482,70</u>	<u>4.610,60</u>	-10,36
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	96.616,40	
32	– Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	90.880,93	
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	<u>0,00</u>	5.735,48	
33	Änderung des Finanzmittelbestands gesamt	<u>0,00</u>	<u>10.346,08</u>	
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,00	