

in TEUR

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz lt. Haushaltsplan	fortgeschriebener Ansatz I. Quartal	I. Quartal	v.H.	fortgeschriebener Ansatz II. Quartal	II. Quartal	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.545,20	100.545,20	11.855,14	11,79	100.545,20	34.058,40	33,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.535,90	137.535,90	28.994,13	21,08	137.735,35	69.143,93	50,20
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.011,10	2.011,10	487,99	24,26	2.011,10	1.085,69	53,98
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,40	6.500,40	1.240,23	19,08	6.510,40	2.584,14	39,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und	28.459,60	28.470,10	5.366,04	18,85	28.469,87	9.495,68	33,35
6	+ sonstige Einzahlungen	7.430,30	7.430,30	2.113,97	28,45	7.430,30	4.049,35	54,50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.124,00	2.124,00	403,01	18,97	2.124,00	749,52	35,29
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.606,50	284.639,00	50.460,52	17,73	284.826,22	121.166,72	42,54
9	Personalauszahlungen	86.756,70	86.756,60	19.017,44	21,92	86.707,80	37.954,72	43,77
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	10,11	99,07
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.557,40	48.586,80	8.145,35	16,76	48.781,93	16.610,21	34,05
12	+ Transferauszahlungen	154.751,20	154.743,26	28.518,54	18,43	154.743,79	60.208,15	38,91
13	+ sonstige Auszahlungen	33.108,70	33.118,70	9.163,21	27,67	33.149,13	16.892,97	50,96
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000,00	3.001,15	424,73	14,15	3.001,15	985,33	32,83
15	ordentliche Auszahlungen	326.174,00	326.206,50	65.269,25	20,01	326.394,00	132.661,48	40,64
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	-41.567,50	-41.567,50	-14.808,73	35,63	-41.567,77	-11.494,76	27,65
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu	26.638,80	26.807,53	2.471,20	9,22	27.275,87	6.278,78	23,02
17 a	6811 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	24.733,90	24.900,97	2.421,91	9,73	25.369,31	6.229,38	24,55
17 b	6881 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87,50	0,00	1,18	100,00	0,00	10,99	100,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	673,90	673,90	79,71	11,83	674,17	102,87	15,26
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.312,70	27.481,43	2.550,91	9,28	27.950,05	6.381,64	22,83
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	66.538,10	66.706,83	1.554,06	2,33	61.076,57	5.895,69	9,65
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	6.015,10	6.021,07	123,16	2,05	5.779,00	1.132,54	19,60
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.622,80	1.615,54	109,82	6,80	1.560,12	394,68	25,30
20 a	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	953,80	955,96	48,59	5,08	955,96	48,59	5,08
20 b	7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.058,90	25.061,43	1.119,48	4,47	23.974,42	3.144,29	13,12
20 b	7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.704,80	23.851,09	130,29	0,55	23.476,78	277,21	1,18
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende	9.039,80	9.039,80	40,55	0,45	8.767,10	47,14	0,54
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.577,90	75.746,63	1.594,61	2,11	69.843,67	5.942,83	8,51
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-48.265,20	-48.265,20	956,30	-1,98	-41.893,63	438,81	-1,05
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16	-89.832,70	-89.832,70	-13.852,43	15,42	-83.461,40	-11.055,95	13,25
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	48.265,20	48.550,00	19.100,00	39,34	72.839,19	19.100,00	26,22
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.200,00	3.200,00	636,96	19,91	3.200,00	1.393,30	43,54
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.350,00	45.350,00	18.463,04	40,71	69.639,19	17.706,70	25,43
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-44.482,70	-44.482,70	4.610,60	-10,36	-13.822,21	6.650,75	-48,12
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	96.616,40	100,00	0,00	283.592,78	100,00
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	90.880,93	100,00	0,00	278.074,67	100,00
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	5.735,48	100,00	0,00	5.518,11	100,00
33	Änderung Finanzmittelbestand	-44.482,70	-44.482,70	10.346,08	-23,26	-13.822,21	12.168,85	-88,04
35	Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende			0,00			0,00	