

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./f. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	Übertragen Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.508,87	102.050,00	0,00	102.050,00	119.746,95	17.696,95
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.850,76	430.150,00	0,00	430.150,00	416.878,82	13.271,18-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.803,29	926.100,00	0,00	926.100,00	932.035,28	5.935,28
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.921,80	521.900,00	0,00	521.900,00	575.535,48	53.635,48
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.585,93	148.600,00	0,00	148.600,00	222.716,13	74.116,13
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	812,03	500,00	0,00	500,00	821,60	321,60
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.819.482,68	2.129.300,00	0,00	2.129.300,00	2.267.734,26	138.434,26
9 - Personalauszahlungen	6.913.425,11	7.295.500,00	0,00	7.295.500,00	7.282.472,81	13.027,19-
10 - Versorgungsauszahlungen	5.570,64	5.900,00	0,00	5.900,00	6.181,47	281,47
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.594,17	1.791.850,00	0,00	1.791.850,00	1.573.175,62	218.674,38-
12 - Transferauszahlungen	26.300,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.887,55	1.344.750,00	0,00	1.344.750,00	1.305.496,65	39.253,35-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.760,97	51.000,00	0,00	51.000,00	19.898,50	31.101,50-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.957.538,44	10.515.800,00	0,00	10.515.800,00	10.214.025,05	301.774,95-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	8.138.055,76-	8.386.500,00-	0,00	8.386.500,00-	7.946.290,79-	440.209,21
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.045,70	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00	29.630,72	9.219,28-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	426.275,00	709.000,00	0,00	709.000,00	686.747,06	22.252,94-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.345,80	16.000,00	0,00	16.000,00	15.205,94	794,06-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	457.666,50	793.700,00	0,00	793.700,00	731.583,72	62.116,28-

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	19.705.483,86	0,00	0,00	0,00	21.594.709,27	21.594.709,27
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	19.861.262,60-	0,00	0,00	0,00	21.652.616,80-	21.652.616,80-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	155.778,74-	0,00	0,00	0,00	57.907,53-	57.907,53-

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.935,34	65.500,00	0,00	65.500,00	74.467,99	8.967,99
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.832,60	218.050,00	0,00	218.050,00	212.983,37	5.066,63-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.731,54	804.700,00	0,00	804.700,00	811.282,36	6.582,36
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.141,71	77.750,00	0,00	77.750,00	86.915,12	9.165,12
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.264,87	154.800,00	0,00	154.800,00	201.221,82	46.421,82
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	924.906,06	1.320.800,00	0,00	1.320.800,00	1.386.870,66	66.070,66
9 - Personalauszahlungen	771.712,93	684.700,00	0,00	684.700,00	672.412,85	12.287,15-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.381,59	2.322.550,00	0,00	2.322.550,00	2.386.130,56	63.580,56
12 - Transferauszahlungen	2.043.071,74	2.216.250,00	0,00	2.216.250,00	2.166.267,01	49.982,99-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.385,62	341.850,00	0,00	341.850,00	334.233,83	7.616,17-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.318.551,88	5.565.350,00	0,00	5.565.350,00	5.559.044,25	6.305,75-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.393.645,82-	4.244.550,00-	0,00	4.244.550,00-	4.172.173,59-	72.376,41
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.770.572,61	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	3.357.834,85	2.112.834,85
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	650.272,61-	0,00	0,00	0,00	1.451.823,87-	1.451.823,87-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.120.300,00	1.255.100,00	0,00	1.255.100,00	1.906.010,98	650.910,98

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.599,98	5.462.750,00	0,00	5.462.750,00	5.383.949,67	78.800,33-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.311,87	1.115.650,00	0,00	1.115.650,00	1.109.535,92	6.114,08-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.516,23	291.650,00	0,00	291.650,00	289.649,95	2.000,05-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.022,07	130.200,00	0,00	130.200,00	145.470,47	15.270,47
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.743,33	432.500,00	0,00	432.500,00	416.424,28	16.075,72-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.489.193,48	7.432.750,00	0,00	7.432.750,00	7.345.030,29	87.719,71-
9 - Personalauszahlungen	5.307.609,88	5.891.750,00	0,00	5.891.750,00	5.800.716,61	91.033,39-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	747.852,44	1.371.350,00	0,00	1.371.350,00	1.369.041,46	2.308,54-
12 - Transferauszahlungen	5.712.566,94	6.792.700,00	0,00	6.792.700,00	6.674.573,39	118.126,61-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.974,82	248.000,00	0,00	248.000,00	264.027,43	16.027,43
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.027.004,08	14.303.800,00	0,00	14.303.800,00	14.108.358,89	195.441,11-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	5.537.810,60-	6.871.050,00-	0,00	6.871.050,00-	6.763.328,60-	107.721,40
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.198,73	1.764.500,00	0,00	1.764.500,00	390.400,00	1.374.100,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.205,74	6.500,00	0,00	6.500,00	10.973,99	4.473,99
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.433.404,47	1.772.500,00	0,00	1.772.500,00	402.373,99	1.370.126,01-

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	6.300,00-	0,00	0,00	0,00	2.040,00-	2.040,00-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	6.300,00-	0,00	0,00	0,00	2.040,00-	2.040,00-

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./f. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.296,25	119.700,00	0,00	119.700,00	139.645,29	19.945,29
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,73	100.000,00	0,00	100.000,00	376.504,46	276.504,46
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.195,71	219.700,00	0,00	219.700,00	516.149,75	296.449,75
9 - Personalauszahlungen	4.508,33	4.550,00	0,00	4.550,00	4.508,33	41,67-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.110,19	120.200,00	0,00	120.200,00	149.867,45	29.667,45
12 - Transferauszahlungen	2.454.217,26	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00	2.535.288,22	34.211,78-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.417,78	6.800,00	0,00	6.800,00	22.630,75	15.830,75
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.647.253,56	2.701.050,00	0,00	2.701.050,00	2.712.294,75	11.244,75
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	2.520.057,85-	2.481.350,00-	0,00	2.481.350,00-	2.196.145,00-	285.205,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.200,00	498.600,00	0,00	498.600,00	479.650,00	18.950,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.883,13	724.050,00	0,00	724.050,00	914.320,83	190.270,83
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.994,96	79.000,00	0,00	79.000,00	75.125,90	3.874,10-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.019,76	31.500,00	0,00	31.500,00	79.053,33	47.553,33
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.341,73	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.342.299,02	247.700,98-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.898.439,58	2.923.150,00	0,00	2.923.150,00	2.890.449,08	32.700,92-
9 - Personalauszahlungen	1.210.215,31	1.217.100,00	0,00	1.217.100,00	1.209.958,31	7.141,69-
10 - Versorgungsauszahlungen	1.110,70	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,05	404,95-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.758,59	2.426.500,00	0,00	2.426.500,00	2.312.720,25	113.779,75-
12 - Transferauszahlungen	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00	68.145,32	9.045,32
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.097,42	106.250,00	0,00	106.250,00	91.349,23	14.900,77-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.306.302,02	3.810.550,00	0,00	3.810.550,00	3.683.368,16	127.181,84-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	407.862,44-	887.400,00-	0,00	887.400,00-	792.919,08-	94.480,92
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199,12	664.500,00	0,00	664.500,00	2.131,52	662.368,48-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	177.723,02	98.400,00	0,00	98.400,00	104.028,24	5.628,24
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	81.300,00	0,00	81.300,00	9.220,00	72.080,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	179.823,90	844.200,00	0,00	844.200,00	115.379,76	728.820,24-

Teilfinanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist /. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.973.426,17	44.040.900,00	0,00	44.040.900,00	46.719.244,33	2.678.344,33
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.743.615,33	5.492.700,00	0,00	5.492.700,00	6.451.224,30	958.524,30
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumiagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,76	0,00	0,00	0,00	4.198,57	4.198,57
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.663,52	25.000,00	0,00	25.000,00	22.630,49	2.369,51-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.731.715,78	49.558.600,00	0,00	49.558.600,00	53.197.297,69	3.638.697,69
9 - Personalauszahlungen	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	20.306.859,80	22.122.000,00	0,00	22.122.000,00	22.440.225,24	318.225,24
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	831.870,01	732.400,00	0,00	732.400,00	745.455,99	13.055,99
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	21.138.729,81	23.196.600,00	0,00	23.196.600,00	23.185.681,23	10.918,77-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	27.592.985,97	26.362.000,00	0,00	26.362.000,00	30.011.616,46	3.649.616,46
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	373.787,00	373.787,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	319.356,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	319.356,00	315.000,00	0,00	315.000,00	373.787,00	58.787,00

