

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

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	155.703,33	118.500,00	0,00	118.500,00	106.508,87	11.991,13-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.240,21	475.150,00	0,00	475.150,00	424.850,76	50.299,24-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.599,61	897.650,00	0,00	897.650,00	629.803,29	267.846,71-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.522,56	503.200,00	0,00	503.200,00	548.921,80	45.721,80
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.955,94	83.200,00	0,00	83.200,00	108.585,93	25.385,93
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	805,42	500,00	0,00	500,00	812,03	312,03
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.712.827,07	2.078.200,00	0,00	2.078.200,00	1.819.482,68	258.717,32-
9 - Personalauszahlungen	6.437.484,26	6.624.300,00	0,00	6.624.300,00	6.913.425,11	289.125,11
10 - Versorgungsauszahlungen	5.995,44	5.900,00	0,00	5.900,00	5.570,64	329,36-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.428.452,10	1.670.800,00	0,00	1.670.800,00	1.559.594,17	111.205,83-
12 - Transferauszahlungen	18.700,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.042,36	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	1.408.887,55	82.087,55
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.284,00	56.000,00	0,00	56.000,00	43.760,97	12.239,03-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis14)	9.054.958,16	9.710.100,00	0,00	9.710.100,00	9.957.538,44	247.438,44
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen S1 und S2)	7.342.131,09-	7.631.900,00-	0,00	7.631.900,00-	8.138.055,76-	506.155,76-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.242,11	39.600,00	0,00	39.600,00	16.045,70	23.554,30-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	3.799,02	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.100,00	707.000,00	0,00	707.000,00	426.275,00	280.725,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.321,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.859,43	16.000,00	0,00	16.000,00	15.345,80	654,20-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	149.678,76	766.150,00	0,00	766.150,00	457.666,50	308.483,50-

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

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
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	16.904.135,85	0,00	0,00	0,00	19.705.483,86	19.705.483,86
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.949.517,72-	0,00	0,00	0,00	19.861.262,60-	19.861.262,60-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	45.381,87-	0,00	0,00	0,00	155.778,74-	155.778,74-

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

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	68.879,50	58.600,00	0,00	58.600,00	52.935,34	5.664,66-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.075,96	213.900,00	0,00	213.900,00	79.832,60	134.067,40-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400,80	787.300,00	0,00	787.300,00	338.731,54	448.568,46-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.653,71	62.800,00	0,00	62.800,00	76.141,71	13.341,71
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.545,63	142.800,00	0,00	142.800,00	377.264,87	234.464,87
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)	627.555,60	1.265.400,00	0,00	1.265.400,00	924.906,06	340.493,94-
9 - Personalauszahlungen	959.332,24	1.038.900,00	0,00	1.038.900,00	771.712,93	267.187,07-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.833.622,17	2.326.500,00	0,00	2.326.500,00	2.185.381,59	141.118,41-
12 - Transferauszahlungen	2.033.852,71	2.275.550,00	0,00	2.275.550,00	2.043.071,74	232.478,26-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.466,54	341.400,00	0,00	341.400,00	318.385,62	23.014,38-
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)	5.120.273,66	5.982.350,00	0,00	5.982.350,00	5.318.551,88	663.798,12-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.492.718,06-	4.716.950,00-	0,00	4.716.950,00-	4.393.645,82-	323.304,18
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.589.609,13	2.976.300,00	0,00	2.976.300,00	2.770.572,61	205.727,39-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	970.000,00	0,00	0,00	0,00	650.272,61-	650.272,61-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00-
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)	3.559.609,13	3.001.400,00	0,00	3.001.400,00	2.120.300,00	881.100,00-

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

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	4.069.385,24	4.343.100,00	0,00	4.343.100,00	4.714.599,98	371.499,98
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.494,94	1.069.950,00	0,00	1.069.950,00	1.053.311,87	16.638,13-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.802,60	231.050,00	0,00	231.050,00	225.516,23	5.533,77-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.042,46	39.400,00	0,00	39.400,00	79.022,07	39.622,07
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.582,61	415.400,00	0,00	415.400,00	416.743,33	1.343,33
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)	5.719.307,85	6.098.900,00	0,00	6.098.900,00	6.489.193,48	390.293,48
9 - Personalauszahlungen	5.002.236,95	5.330.600,00	0,00	5.330.600,00	5.307.609,88	22.990,12-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	584.145,94	1.135.400,00	0,00	1.135.400,00	747.852,44	387.547,56-
12 - Transferauszahlungen	4.975.309,36	5.545.950,00	0,00	5.545.950,00	5.712.566,94	166.616,94
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.486,05	226.500,00	0,00	226.500,00	258.974,82	32.474,82
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)	10.781.178,30	12.238.450,00	0,00	12.238.450,00	12.027.004,08	211.445,92-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	5.061.870,45-	6.139.550,00-	0,00	6.139.550,00-	5.537.810,60-	601.739,40
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.077,53	1.645.500,00	0,00	1.645.500,00	1.425.198,73	220.301,27-
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.141,57	5.500,00	0,00	5.500,00	8.205,74	2.705,74
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	209.219,10	1.653.500,00	0,00	1.653.500,00	1.433.404,47	220.095,53-

Teilfinanzrechnung 2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00-	6.300,00-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00-	6.300,00-

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

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	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	97.066,75	122.850,00	0,00	122.850,00	109.296,25	13.553,75-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	3.232,73	9.417,27-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.530,26	0,00	0,00	0,00	14.666,73	14.666,73
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.122,01	135.500,00	0,00	135.500,00	127.195,71	8.304,29-
9 - Personalauszahlungen	4.518,45	4.700,00	0,00	4.700,00	4.508,33	191,67-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	167.786,50	193.850,00	0,00	193.850,00	157.110,19	36.739,81-
12 - Transferauszahlungen	2.353.739,82	2.579.200,00	0,00	2.579.200,00	2.454.217,26	124.982,74-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.919,34	5.700,00	0,00	5.700,00	31.417,78	25.717,78
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)	2.546.964,11	2.783.450,00	0,00	2.783.450,00	2.647.253,56	136.196,44-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	2.433.842,10-	2.647.950,00-	0,00	2.647.950,00-	2.520.057,85-	127.892,15
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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	359.873,00	332.600,00	0,00	332.600,00	382.200,00	49.600,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.878,04	680.050,00	0,00	680.050,00	879.883,13	199.833,13
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.923,31	84.250,00	0,00	84.250,00	98.994,96	14.744,96
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.282,13	30.000,00	0,00	30.000,00	142.019,76	112.019,76
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.681,56	1.595.200,00	0,00	1.595.200,00	1.395.341,73	199.858,27-
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)	2.680.638,04	2.722.100,00	0,00	2.722.100,00	2.898.439,58	176.339,58
9 - Personalauszahlungen	1.157.852,41	1.192.750,00	0,00	1.192.750,00	1.210.215,31	17.465,31
10 - Versorgungsauszahlungen	770,41	1.600,00	0,00	1.600,00	1.110,70	489,30-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.799.860,05	1.841.400,00	0,00	1.841.400,00	1.959.758,59	118.358,59
12 - Transferauszahlungen	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.751,89	138.850,00	0,00	138.850,00	135.097,42	3.752,58-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	424,71	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.043.659,47	3.197.400,00	0,00	3.197.400,00	3.306.302,02	108.902,02
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	363.021,43-	475.300,00-	0,00	475.300,00-	407.862,44-	67.437,56
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.199,12-	61.199,12-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	243.325,83	427.600,00	0,00	427.600,00	177.723,02	249.876,98-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	126.400,00	410.000,00	0,00	410.000,00	3.300,00	406.700,00-
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)	369.725,83	897.600,00	0,00	897.600,00	179.823,90	717.776,10-

Teilfinanzrechnung 2013

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	38.724.843,75	42.681.450,00	0,00	42.681.450,00	41.973.426,17	708.023,83-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.732.402,52	5.629.150,00	0,00	5.629.150,00	6.743.615,33	1.114.465,33
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 Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.351,10	0,00	0,00	0,00	1.010,76	1.010,76
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.588,32	40.000,00	0,00	40.000,00	13.663,52	26.336,48-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	44.535.185,69	48.350.600,00	0,00	48.350.600,00	48.731.715,78	381.115,78
9 - Personalauszahlungen	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	17.437.813,84	21.206.500,00	0,00	21.206.500,00	20.306.859,80	899.640,20-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	869.086,87	822.800,00	0,00	822.800,00	831.870,01	9.070,01
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis14)	18.306.900,71	22.340.600,00	0,00	22.340.600,00	21.138.729,81	1.201.870,19-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen S1 und S2)	26.228.284,98	26.010.000,00	0,00	26.010.000,00	27.592.985,97	1.582.985,97
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	291.968,00	305.000,00	0,00	305.000,00	319.356,00	14.356,00
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 (= Zellen 15 bis 19)	291.968,00	305.000,00	0,00	305.000,00	319.356,00	14.356,00

