



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach	
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.313,65	40.000,00	0,00	39.676,85	-323,15	-636,80	0,00
		60340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	40.313,65	40.000,00	0,00	39.676,85	-323,15	-636,80	0,00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.577.339,14	113.415.997,00	0,00	118.257.041,67	4.841.044,67	13.679.702,53	0,00
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	4.540.392,00	4.610.819,00	0,00	4.610.818,00	-1,00	70.426,00	0,00
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	16.729.619,00	21.030.000,00	0,00	21.447.573,00	417.573,00	4.717.954,00	0,00
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	923.181,00	931.000,00	0,00	930.258,00	-742,00	7.077,00	0,00
		61115000 Schlüsselzuweisung C1	1.396.028,00	1.815.470,00	0,00	1.815.470,00	0,00	419.442,00	0,00
		61116000 Schlüsselzuweisung C2	3.847.238,00	4.424.508,00	0,00	4.424.508,00	0,00	577.270,00	0,00
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.363.075,00	2.492.950,00	0,00	5.494.025,87	3.001.075,87	3.130.950,87	0,00
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	59.843,87	88.000,00	0,00	126.376,17	38.376,17	66.532,36	0,00
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.571.473,25	9.678.400,00	0,00	9.794.330,15	115.930,15	1.222.856,90	0,00
		61442100 Zuweisungen des Landes gem. § 12 IV KitaG	15.972.654,99	16.700.000,00	0,00	17.143.746,78	443.746,78	1.171.091,79	0,00
		61442200 Landeszuschuss "Job-Fixe"	58.957,08	60.000,00	0,00	55.419,54	-4.580,46	-3.537,54	0,00
		61442910 Mittel zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (Wegfall Mittelbetreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	468.219,50	468.219,50	468.219,50	0,00
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.562,50	37.000,00	0,00	45.312,78	8.312,78	39.750,28	0,00
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	0,00
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	66.538,51	67.850,00	0,00	247.981,88	180.131,88	181.443,37	0,00
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.042.776,00	51.480.000,00	0,00	51.572.362,00	92.362,00	1.529.586,00	0,00
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.473.155,69	50.172.450,00	0,00	42.041.425,13	-8.131.024,87	-4.431.730,56	0,00
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.059,00	2.000,00	0,00	2.334,87	334,87	1.275,87	0,00
		62111100 Kostenersatz etc. (Landesblindengeldgesetz i.d.F. ab 01.05.2003)	1.283,37	3.000,00	0,00	3.301,86	301,86	2.018,49	0,00
		62113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	436.854,48	382.000,00	0,00	443.937,39	61.937,39	7.082,97	0,00
		62123000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	232.854,94	180.000,00	0,00	271.431,73	91.431,73	38.576,79	0,00
		62133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	39.241,20	40.000,00	0,00	22.950,38	-17.049,62	-16.290,82	0,00
		62141000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	75.187,44	120.000,00	0,00	42.296,73	-77.703,27	-32.890,77	0,00
		62142000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,60	0,00
		62143000 Rückz. gewährter Hilfen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	114.177,03	47.000,00	0,00	369.380,19	322.380,19	255.203,16	0,00
		62194000 Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	787.420,07	770.000,00	0,00	817.929,25	47.929,25	30.509,18	0,00
		62211000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	784.462,62	810.000,00	0,00	638.968,10	-171.031,90	-145.494,52	0,00
		62211100 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht. überörtl. Träger	40.126,17	45.000,00	0,00	34.580,07	-10.419,93	-5.546,10	0,00
		62211200 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einric	21.125,24	50.000,00	0,00	22.038,63	-27.961,37	913,37	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / . Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>ht. überörtl. Träger</i>							
	62213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	1.034.673,66	1.047.500,00	0,00	1.089.626,11	42.126,11	54.952,45	0,00
	62221000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	383.117,38	390.000,00	0,00	365.990,71	-24.009,29	-17.126,67	0,00
	62223000 Unterhaltungsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	4.079,76	2.000,00	0,00	10.101,43	8.101,43	6.021,67	0,00
	62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	420.421,79	420.000,00	0,00	510.694,20	90.694,20	90.272,41	0,00
	62241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	960.454,72	950.000,00	0,00	993.638,92	43.638,92	33.184,20	0,00
	62243000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	622,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-622,39	0,00
	62291000 Sonstige / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.032,19	60.000,00	0,00	55.013,17	-4.986,83	19.980,98	0,00
	62311000 Erstattungen des Landes	17.212.692,34	12.779.500,00	0,00	8.184.926,58	-4.594.573,42	-9.027.765,76	0,00
	62311100 Kostenerstatt. Land, SGB XII, überörtl. Träger 50 %	419.878,35	441.000,00	0,00	489.878,68	48.878,68	70.000,33	0,00
	62312000 SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	62321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	5.063.086,52	4.992.500,00	0,00	4.305.229,82	-687.270,18	-757.856,70	0,00
	62321100 Sonderleistung Bund	0,00	496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	0,00
	62323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	241.971,76	160.000,00	0,00	227.360,21	67.360,21	-14.611,55	0,00
	62391000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / des Landes	5.339.122,14	9.711.000,00	0,00	9.342.455,30	-368.544,70	4.003.333,16	0,00
	62391100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige/des Landes	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00
	62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger / des Landes	271.549,73	2.267.500,00	0,00	404.275,67	-1.863.224,33	132.725,94	0,00
	62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	2.551.260,17	2.928.550,00	0,00	2.548.787,82	-379.762,18	-2.472,35	0,00
	62421200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	14.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.273,14	0,00
	62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Landkreisen	304.303,01	350.000,00	0,00	385.405,52	35.405,52	81.102,51	0,00
	62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Gemeinden	676.762,58	552.500,00	0,00	559.727,99	7.227,99	-117.034,59	0,00
	62490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / Sonstige	164.258,07	180.100,00	0,00	216.462,55	36.362,55	52.204,48	0,00
	62511000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / vom Land	350.380,35	350.000,00	0,00	308.407,08	-41.592,92	-41.973,27	0,00
	62611000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Unterkunft und Heizung	4.659.702,87	4.765.300,00	0,00	4.662.769,68	-102.530,32	3.066,81	0,00
	62614000 Leistungen des Bundes nach § 46 V SGB II, Bildung und Teilhabe und Mittagessen in Horten	613.844,40	595.000,00	0,00	591.565,40	-3.434,60	-22.279,00	0,00
	62641000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II der Städte und Verbandsgemeinden (25%)	1.828.983,60	1.770.000,00	0,00	1.661.196,04	-108.803,96	-167.787,56	0,00
	62642000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II Rückzahlung gewährter Hilfen	210,00	0,00	0,00	1.210,45	1.210,45	1.000,45	0,00
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	786.558,74	1.415.000,00	0,00	1.372.552,66	-42.447,34	585.993,92	0,00
	62900000 Einzahlungen der sozialen Sicherung / Sonstige	601.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.851,85	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.865,77	2.937.730,00	0,00	3.516.855,28	579.125,28	178.989,51	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.206.083,79	889.770,00	0,00	1.388.910,28	499.140,28	182.826,49	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	76.931,94	65.000,00	0,00	73.441,01	8.441,01	-3.490,93	0,00
	63170000 Verwaltungsgebühren Jäger- und Hundepflicht	18.753,00	20.000,00	0,00	30.540,00	10.540,00	11.787,00	0,00
	63171000 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	12.176,00	9.000,00	0,00	8.867,70	-132,30	-3.308,30	0,00
	63172000 Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung	2.262,00	1.800,00	0,00	2.175,00	375,00	-87,00	0,00
	63181000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	1.299.546,64	1.260.000,00	0,00	1.299.491,56	39.491,56	-55,08	0,00
	63182000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsaufsicht	35.891,60	18.000,00	0,00	30.868,00	12.868,00	-5.023,60	0,00
	63183000 Verwaltungsgebühren für das KBA	3.125,50	0,00	0,00	794,30	794,30	-2.331,20	0,00
	63184000 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	267.242,33	275.000,00	0,00	294.374,00	19.374,00	27.131,67	0,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-3.630,99	0,00	0,00	183,00	183,00	3.813,99	0,00
	63191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	4.213,26	5.410,00	0,00	4.497,98	-912,02	284,72	0,00
	63200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	248.199,97	226.150,00	0,00	214.575,34	-11.574,66	-33.624,57	0,00
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	164.508,00	165.000,00	0,00	165.556,88	556,88	1.048,88	0,00
	63300000 Schülerbeförderungsentgelte	194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,36	0,00
	63310000 Gebühren für Ersatzfahrkarten	1.805,00	2.000,00	0,00	1.895,00	-105,00	90,00	0,00
	63320000 Rückforderung Schülerbeförderungsentgelt	563,43	500,00	0,00	685,23	185,23	121,80	0,00
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.480,96	1.131.200,00	0,00	1.142.841,20	11.641,20	-19.639,76	0,00
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	64120000 Mieten und Pachten	54.210,65	57.070,00	0,00	58.054,91	984,91	3.844,26	0,00
	64140000 Beteiligung Essenskosten	168.904,84	178.500,00	0,00	225.599,75	47.099,75	56.694,91	0,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.111,23	8.050,00	0,00	27.439,35	19.389,35	14.328,12	0,00
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.482,54	20.780,00	0,00	18.363,14	-2.416,86	880,60	0,00
	64191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	847.768,70	800.000,00	0,00	804.634,55	4.634,55	-43.134,15	0,00
	64192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Einnahmen aus musikalischen Umrahmungen	500,00	200,00	0,00	125,00	-75,00	-375,00	0,00
	64193000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	60.503,00	66.500,00	0,00	8.624,50	-57.875,50	-51.878,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.855,37	1.745.380,00	0,00	1.811.551,65	66.171,65	108.696,28	0,00
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	332.000,00	381.000,00	0,00	312.492,36	-68.507,64	-19.507,64	0,00
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	673.465,05	657.900,00	0,00	629.708,58	-28.191,42	-43.756,47	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	240.012,84	334.650,00	0,00	311.352,02	-23.297,98	71.339,18	0,00
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.250,53	105.500,00	0,00	140.445,27	34.945,27	57.194,74	0,00
	64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Kreisjagdmeister)	25,19	20,00	0,00	23,06	3,06	-2,13	0,00
	64243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Wörstadt)	7.027,27	3.650,00	0,00	11.704,07	8.054,07	4.676,80	0,00
	64243300 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sachkosten Büchereiwesen	17.473,43	14.000,00	0,00	21.161,26	7.161,26	3.687,83	0,00
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vo	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>m öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden</i>							
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.339,58	0,00	0,00	135.139,48	135.139,48	92.799,90	0,00
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Bereich	56.235,46	0,00	0,00	16.904,28	16.904,28	-39.331,18	0,00
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	58.248,98	63.100,00	0,00	61.218,05	-1.881,95	2.969,07	0,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	139.972,48	147.560,00	0,00	140.895,72	-6.664,28	923,24	0,00
	64259100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen privaten Bereich (Hauptschule)	3.265,00	5.500,00	0,00	3.230,00	-2.270,00	-35,00	0,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	45.039,56	28.000,00	0,00	22.777,50	-5.222,50	-22.262,06	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	21.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.363,90	0,00
	65210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	21.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.363,90	0,00
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	337.604,69	259.802,00	0,00	317.283,13	57.481,13	-20.321,56	0,00
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	837,00	0,00	0,00	-837,00	0,00	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53.616,42	49.260,00	0,00	43.845,96	-5.414,04	-9.770,46	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	54.863,61	60.000,00	0,00	63.464,95	3.464,95	8.601,34	0,00
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	48.993,10	5.650,00	0,00	24.581,79	18.931,79	-24.411,31	0,00
	66280000 Schadensersatzleistungen	3.697,67	1.200,00	0,00	1.192,79	-7,21	-2.504,88	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	30.558,74	9.225,00	0,00	36.011,23	26.786,23	5.452,49	0,00
	66291000 Schadensersatzleistungen	45.748,52	31.130,00	0,00	71.711,41	40.581,41	25.962,89	0,00
	66292000 Einnahme aus Werbeanzeigen	8.394,00	5.500,00	0,00	4.475,00	-1.025,00	-3.919,00	0,00
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.512,63	96.000,00	0,00	72.000,00	-24.000,00	-19.512,63	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	157.652.979,17	169.702.559,00	0,00	167.126.674,91	-2.575.884,09	9.473.695,74	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-18.681.945,54	-20.012.532,00	0,00	-19.697.014,98	315.517,02	-1.015.069,44	0,00
	70120000 Beigeordnete	-57.012,23	-52.481,00	0,00	-52.163,40	317,60	4.848,83	0,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-68.013,81	-76.100,00	0,00	-64.578,44	11.521,56	3.435,37	0,00
	70141000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisausschuss	-3.380,20	-5.000,00	0,00	-3.803,90	1.196,10	-423,70	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-93.632,80	-91.447,00	0,00	-95.354,30	-3.907,30	-1.721,50	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-2.958.234,18	-3.063.967,00	0,00	-2.806.728,74	257.238,26	151.505,44	0,00
	70212000 Leistungszulagen	-750,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-250,00	0,00
	70221000 Vergütungen	-10.458.612,89	-11.416.051,00	0,00	-11.303.537,14	112.513,86	-844.924,25	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-191.698,30	0,00	0,00	-204.034,92	-204.034,92	-12.336,62	0,00
	70291000 Vergütungen	-78.118,80	-71.325,00	0,00	-84.160,09	-12.835,09	-6.041,29	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-916.340,43	-988.699,00	0,00	-988.353,36	345,64	-72.012,93	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.271.094,48	-2.443.451,00	0,00	-2.466.337,17	-22.886,17	-195.242,69	0,00
	70421000 Auszahlung der Umlage zur Unfallkasse	-168.551,91	-171.000,00	0,00	-169.603,32	1.396,68	-1.051,41	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-21.867,80	-22.941,00	0,00	-21.662,63	1.278,37	205,17	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und d	-507.638,00	-550.000,00	0,00	-544.709,71	5.290,29	-37.071,63	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	ergleichen / Beamte							
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-267,96	0,00	0,00	-369,23	-369,23	-101,27	0,00
	70521000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	-43.920,76	0,00	0,00	-16.180,32	-16.180,32	27.740,44	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-2.806,61	-2.511,00	0,00	-2.724,30	-213,30	82,31	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-759.162,60	-971.089,00	0,00	-785.820,02	185.268,98	-26.657,42	0,00
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	0,00	-6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-48.760,79	-43.479,00	0,00	-51.766,38	-8.287,38	-3.005,59	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-32.080,97	-36.396,00	0,00	-34.127,61	2.268,39	-2.046,70	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.462.458,51	-1.542.200,00	0,00	-1.555.431,13	-13.231,13	-92.972,62	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-1.462.458,51	-1.542.200,00	0,00	-1.555.431,13	-13.231,13	-92.972,62	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.275.265,43	-15.204.830,00	0,00	-14.043.505,00	1.161.325,00	231.760,43	0,00
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-17.058,17	-17.000,00	0,00	-15.953,14	1.046,86	1.105,03	0,00
	72210000 Heizung	-792.413,64	-1.190.000,00	0,00	-1.046.096,39	143.903,61	-253.682,75	0,00
	72220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-492.635,49	-500.000,00	0,00	-426.109,58	73.890,42	66.525,91	0,00
	72230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-401.752,98	-328.000,00	0,00	-256.752,90	71.247,10	145.000,08	0,00
	72240000 Aufwendungen für Abfall	-131.123,21	-141.500,00	0,00	-143.729,23	-2.229,23	-12.606,02	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.501.934,92	-1.493.560,00	0,00	-1.032.918,17	460.641,83	469.016,75	0,00
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-23.339,77	-65.000,00	0,00	-17.056,98	47.943,02	6.282,79	0,00
	72312000 Außenanlagen	-227.104,94	-198.000,00	0,00	-135.319,86	62.680,14	91.785,08	0,00
	72313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-184.480,45	-162.000,00	0,00	-173.931,07	-11.931,07	10.549,38	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.313.786,98	-1.276.800,00	0,00	-1.282.034,45	-5.234,45	31.752,53	0,00
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke -Verbrauchsmat.Hausmeister-	-331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-222.941,97	-215.000,00	0,00	-266.963,58	-51.963,58	-44.021,61	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-37.508,45	-49.500,00	0,00	-33.836,96	15.663,04	3.671,49	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-28.595,66	-89.000,00	0,00	-80.532,24	8.467,76	-51.936,58	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.519,70	-6.500,00	0,00	-4.535,69	1.964,31	984,01	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-371.172,46	-376.470,00	0,00	-403.196,13	-26.726,13	-32.023,67	0,00
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	-7.641,14	-3.300,00	0,00	-3.210,45	89,55	4.430,69	0,00
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-4.005.002,46	-4.227.300,00	0,00	-4.275.955,67	-48.655,67	-270.953,21	0,00
	72420000 Essenskosten	-239.652,47	-326.500,00	0,00	-284.835,57	41.664,43	-45.183,10	0,00
	72421000 Essenskosten - Schülerverpflegung	-4.771,02	-13.400,00	0,00	-6.204,10	7.195,90	-1.433,08	0,00
	Sonstiges							
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung - Job Fax	-112.192,33	-109.000,00	0,00	-80.775,28	28.224,72	31.417,05	0,00
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-4.056,30	-5.300,00	0,00	-2.856,49	2.443,51	1.199,81	0,00
	72441000 Laborbedarf - Lebensmittelproben	-241,99	-200,00	0,00	-308,22	-108,22	-66,23	0,00
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	-284.638,58	-322.350,00	0,00	-258.847,66	63.502,34	25.790,92	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-21.098,19	-35.250,00	0,00	-27.104,25	8.145,75	-6.006,06	0,00
	72452000 Verbrauchsmittel an Schulen - Lernmittelfreiheit	-237.295,52	-386.000,00	0,00	-359.498,00	26.502,00	-122.202,48	0,00
	72453000 Verbrauchsmittel an Schulen: Aufwendungen aus Spenden etc.	-303,20	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	303,20	0,00
	72454000 Verbrauchsmittel an Schulen: Ersatzbeschaffung Mobiliar	-21.135,98	-12.400,00	0,00	-12.281,26	118,74	8.854,72	0,00
	72459000 Verbrauchsmittel Kreisbildstelle (Sachbedarf, Filme, Bildreihen etc.)	-2.975,50	-8.000,00	0,00	-3.696,40	4.303,60	-720,90	0,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-187.945,26	-174.850,00	0,00	-200.609,85	-25.759,85	-12.664,59	0,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-27.925,88	-53.500,00	0,00	-27.996,59	25.503,41	-70,71	0,00
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen / Besondere Aktivitäten	-3.838,59	-18.200,00	0,00	-18.000,00	200,00	-14.161,41	0,00
	72482000 Sonstige bezogene Leistungen / mus. Arbeitsphasen	-71.441,03	-69.000,00	0,00	-5.398,38	63.601,62	66.042,67	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-26.947,77	-31.650,00	0,00	-25.349,71	6.300,29	1.598,06	0,00
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	-703.675,41	-710.300,00	0,00	-833.293,42	-122.993,42	-129.618,01	0,00
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-1.079.712,96	-910.600,00	0,00	-1.032.032,20	-121.432,20	47.680,76	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-173.693,68	-201.300,00	0,00	-156.387,21	44.912,79	17.306,47	0,00
	72543100 Schulkostenbeiträge Förderschulen	-64.444,42	-68.000,00	0,00	-63.411,00	4.589,00	1.033,42	0,00
	72543200 Schulkostenbeiträge Berufsbildende Schulen	-361.179,30	-346.500,00	0,00	-87.520,72	258.979,28	273.658,58	0,00
	72543300 Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung	-4.078,39	-60.000,00	0,00	-15.904,10	44.095,90	-11.825,79	0,00
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-15.134,30	-17.800,00	0,00	-14.921,10	2.878,90	213,20	0,00
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-28.317,22	-28.750,00	0,00	-28.361,69	388,31	-44,47	0,00
	72559100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
	72900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.936,79	-2.000,00	0,00	-4.382,50	-2.382,50	-445,71	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-829.663,32	-952.000,00	0,00	-894.896,81	57.103,19	-65.233,49	0,00
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.524.646,10	-33.506.520,00	0,00	-34.085.476,92	-578.956,92	-3.560.830,82	0,00
	74122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Beteiligungen an privaten Unternehmen	-33.000,00	-41.000,00	0,00	-36.000,00	5.000,00	-3.000,00	0,00
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	-3.334,00	-17.450,00	0,00	-14.522,19	2.927,81	-11.188,19	0,00
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-8.000,00	-9.100,00	0,00	-8.000,00	1.100,00	0,00	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.773,95	-28.500,00	0,00	-107.649,52	-79.149,52	-80.875,57	0,00
	74143100 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.338.481,93	-16.615.000,00	0,00	-16.416.584,35	198.415,65	-1.078.102,42	0,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-691.353,97	-654.000,00	0,00	-556.918,92	97.081,08	134.435,05	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-929.990,33	-950.000,00	0,00	-762.396,12	187.603,88	167.594,21	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-8.580,49	-5.000,00	0,00	-4.232,09	767,91	4.348,40	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	-4.360,00	0,00	-360,00	4.000,00	-360,00	0,00
	74191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	-12.774.801,58	-14.460.050,00	0,00	-14.244.604,33	215.445,67	-1.469.802,75	0,00
	74192000 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke freie Träger (Wegfall Betreuungsgeld)	-746,73	-2.500,00	0,00	-92.245,22	-89.745,22	-91.498,49	0,00
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-560.060,00	-580.250,00	0,00	-582.699,00	-2.449,00	-22.639,00	0,00
	74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	-32.472,58	-29.250,00	0,00	-33.040,52	-3.790,52	-567,94	0,00
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-101.940,02	-105.000,00	0,00	-184.241,45	-79.241,45	-82.301,43	0,00
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.594,43	-4.460,00	0,00	-5.110,89	-650,89	483,54	0,00
	74501000 Förderung besonderer Aktivitäten	-9.516,09	-600,00	0,00	-136.872,32	-136.272,32	-127.356,23	0,00
	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.348.751,63	-86.799.400,00	0,00	-88.599.750,71	-1.800.350,71	-12.250.999,08	0,00
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	-11.716.844,74	-11.844.300,00	0,00	-11.599.957,59	244.342,41	116.887,15	0,00
	75222000 Einmalige Leistungen	-169.873,89	-170.000,00	0,00	-309.522,65	-139.522,65	-139.648,76	0,00
	75230000 Kostenbeteiligung an Jobcenter für Bildung und Teilhabe	-304.844,81	-260.000,00	0,00	-304.873,92	-44.873,92	-29,11	0,00
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.502,79	-30.000,00	0,00	-65.692,20	-35.692,20	-79.194,99	0,00
	75311000 Leistungen	-14.701,51	-15.000,00	0,00	-16.535,31	-1.535,31	-1.833,80	0,00
	75312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-9.619,74	0,00	0,00	-36.547,67	-36.547,67	-26.927,93	0,00
	75313000 Leistungen an Hilfeempf., Grundsicherung/HLU (100%), überörtl. Tr. (Landesbet.)	44.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.787,46	0,00
	75330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	-7.329.994,34	-6.980.000,00	0,00	-7.385.931,38	-405.931,38	-55.937,04	0,00
	75331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-1.046.740,17	-1.080.000,00	0,00	-1.069.686,47	10.313,53	-22.946,30	0,00
	75332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-199.264,36	-200.000,00	0,00	-206.334,19	-6.334,19	-7.069,83	0,00
	75333000 Bestattungskosten	-35.022,56	-50.000,00	0,00	-11.818,92	38.181,08	23.203,64	0,00
	75334000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	-3.632,38	-5.000,00	0,00	-8.605,45	-3.605,45	-4.973,07	0,00
	75335000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	-10.204,83	-10.000,00	0,00	-22.649,28	-12.649,28	-12.444,43	0,00
	75337000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	-798,20	-1.000,00	0,00	-414,00	586,00	384,20	0,00
	75338000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	-17.980,83	-10.000,00	0,00	-27.480,99	-17.480,99	-9.500,14	0,00
	75339000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	-931,49	-2.000,00	0,00	-2.292,03	-292,03	-1.360,54	0,00
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-8.091.204,61	-8.065.000,00	0,00	-8.567.803,23	-502.803,23	-476.598,62	0,00
	75350100 Bestattungskosten, § 74 SGB XII, überörtl. Träger	-16.570,46	-20.000,00	0,00	-8.102,49	11.897,51	8.467,97	0,00
	75351000 Teilstationäre Hilfen	-12.135.710,19	-12.200.000,00	0,00	-13.177.625,61	-977.625,61	-1.041.915,42	0,00
	75352000 Hilfen in Einrichtungen	-70.953,72	-185.000,00	0,00	-107.002,68	77.997,32	-36.048,96	0,00
	75353000 Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-7.050.447,24	-7.150.000,00	0,00	-7.562.804,21	-412.804,21	-512.356,97	0,00
	75354000 Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	-138.381,81	-140.000,00	0,00	-142.882,49	-2.882,49	-4.500,68	0,00
	75354100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-33.633,65	-35.000,00	0,00	-33.889,74	1.110,26	-256,09	0,00
	75355000 Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	-454.446,96	-455.000,00	0,00	-478.699,10	-23.699,10	-24.252,14	0,00
	75355100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-210.611,55	-195.000,00	0,00	-217.070,04	-22.070,04	-6.458,49	0,00
	75356000 o.g.A.-Fälle, Krankenbehandlungen, vollstationär, überörtl. Träger	-46.603,49	-50.000,00	0,00	-158.693,80	-108.693,80	-112.090,31	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75357000 o.g.A.-Fälle, Werkst. für behinderte Menschen, überörtl. Träger	-17.904,79	-20.000,00	0,00	-22.543,47	-2.543,47	-4.638,66	0,00
	75358000 o.g.A.-Fälle, Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	-312,00	-1.000,00	0,00	-312,00	688,00	0,00	0,00
	75358100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00
	75359000 o.g.A.-Fälle, Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	-1.605,94	-5.000,00	0,00	-1.652,34	3.347,66	-46,40	0,00
	75359100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-372,25	-372,25	-372,25	0,00
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-283.971,99	-195.000,00	0,00	-174.474,28	20.525,72	109.497,71	0,00
	75390000 Sonstige Leistungen	-305.395,93	-330.000,00	0,00	-275.871,65	54.128,35	29.524,28	0,00
	75392000 Bildung/Teilhabe, Schulbedarf	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	75397000 Sonstige Leistungen (Abwicklung Erbschaft)	0,00	0,00	0,00	-235,07	-235,07	-235,07	0,00
	75411000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an das Land	-139.810,13	-140.000,00	0,00	-161.137,64	-21.137,64	-21.327,51	0,00
	75423000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Gemeinden	-6.385,03	-10.000,00	0,00	-9.141,22	858,78	-2.756,17	0,00
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.485.478,37	-5.974.260,00	0,00	-5.584.381,24	389.878,76	-98.902,93	0,00
	75511000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-30.333,89	-39.000,00	0,00	-40.200,40	-1.200,40	-9.866,51	0,00
	75512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-14.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,14	0,00
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-10.530.974,84	-11.330.000,00	0,00	-11.016.233,63	313.766,37	-485.258,79	0,00
	75521000 Leistungen innerhalb von Einrichtung (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-167.478,38	-2.160.000,00	0,00	-2.106.153,27	53.846,73	-1.938.674,89	0,00
	75590000 Sonstige Leistungen	-416,87	-1.000,00	0,00	-712,46	287,54	-295,63	0,00
	75643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Landkreise / kreisfreie Städte	-216.705,72	-210.000,00	0,00	-217.481,77	-7.481,77	-776,05	0,00
	75644000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Gemeinden	-30.430,67	-40.000,00	0,00	-68.189,22	-28.189,22	-37.758,55	0,00
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulant-	-5.024.909,69	-9.770.000,00	0,00	-1.279.668,04	8.490.331,96	3.745.241,65	0,00
	75711000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulant-	-762.745,76	-2.490.000,00	0,00	-118.562,75	2.371.437,25	644.183,07	0,00
	75712000 Leistungen nach dem AsylbLG -stationär-	0,00	0,00	0,00	-31.800,59	-31.800,59	-31.800,59	0,00
	75713000 Leistungen ohne Erstbescheid	0,00	0,00	0,00	-8.025.933,39	-8.025.933,39	-8.025.933,39	0,00
	75714000 Leistungen ohne Erstbescheid -ambulant-	0,00	0,00	0,00	-809.982,96	-809.982,96	-809.982,96	0,00
	75715000 Leistungen ohne Erstbescheid -stationär-	0,00	0,00	0,00	-1.110.810,26	-1.110.810,26	-1.110.810,26	0,00
	75716000 Restabwicklung Altfälle Asyl	0,00	0,00	0,00	-1.502.601,85	-1.502.601,85	-1.502.601,85	0,00
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-903.178,17	-1.015.000,00	0,00	-920.244,85	94.755,15	-17.066,68	0,00
	75781000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	-29.155,38	-55.000,00	0,00	-32.314,88	22.685,12	-3.159,50	0,00
	75782000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	-32.810,00	-60.000,00	0,00	-35.330,00	24.670,00	-2.520,00	0,00
	75783000 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	75784000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	-2.764,00	-10.000,00	0,00	-1.508,13	8.491,87	1.255,87	0,00
	75785000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	-39.966,78	-60.000,00	0,00	-36.657,53	23.342,47	3.309,25	0,00
	75786000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	-6.244,95	-15.000,00	0,00	-7.331,07	7.668,93	-1.086,12	0,00
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	-805.846,48	-820.000,00	0,00	-853.907,67	-33.907,67	-48.061,19	0,00
	75791000 Betreuung von Mündel	-985,85	-1.000,00	0,00	-875,97	124,03	109,88	0,00
	75860000 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Landespflegegeldgesetz	-34.601,00	-40.000,00	0,00	-33.571,20	6.428,80	1.029,80	0,00
	75861000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landesblindengesetz	-175.244,20	-180.000,00	0,00	-152.933,63	27.066,37	22.310,57	0,00
	75862000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landespflegegesetzes	-341.233,47	-340.000,00	0,00	-311.524,66	28.475,34	29.708,75	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	elz							
	75944000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300.369,60	0,00
	75951000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an private Unternehmen	-34.078,92	-45.000,00	0,00	-25.559,19	19.440,81	8.519,73	0,00
	75959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	-1.379.548,25	-2.047.340,00	0,00	-1.903.752,97	143.587,03	-524.204,72	0,00
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	-71.759,75	-72.500,00	0,00	-90.772,78	-18.272,78	-19.013,03	0,00
	75991000 Betreuungsvereine	-49.383,08	-50.000,00	0,00	-45.200,08	4.799,92	4.183,00	0,00
	75992000 Soziale Selbsthilfegruppen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	75993000 Frauenhäuser	-34.206,06	-50.000,00	0,00	-32.498,43	17.501,57	1.707,63	0,00
	75994000 Suchtkrankenberatung	-30.065,16	-50.000,00	0,00	-19.235,70	30.764,30	10.829,46	0,00
	75995000 Niedrigschwellige Betreuungsangebote	-1.750,00	-5.000,00	0,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	0,00
	75996000 AHZ - Pflegestützpunkte	-5.705,23	-10.000,00	0,00	-13.336,78	-3.336,78	-7.631,55	0,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	-2.584.905,09	-2.967.803,00	0,00	-2.894.665,24	73.137,76	-309.760,15	0,00
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-33.758,38	-24.000,00	0,00	-33.756,25	-9.756,25	2,13	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-69.183,19	-74.700,00	0,00	-69.983,03	4.716,97	-799,84	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-184.892,16	-201.650,00	0,00	-217.144,00	-15.494,00	-32.251,84	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.473,31	-4.600,00	0,00	-4.145,29	454,71	-671,98	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.331,99	-2.500,00	0,00	-770,08	1.729,92	1.561,91	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-235.518,29	-265.800,00	0,00	-261.534,08	4.265,92	-26.015,79	0,00
	76212000 Auszahlungen Miete und Wartung Trinkwasseranlagen	-23.127,71	-24.150,00	0,00	-23.023,54	1.126,46	104,17	0,00
	76213000 Miete für Dienst-Kfz der Schule	-4.869,19	-5.000,00	0,00	-4.062,00	938,00	807,19	0,00
	76220000 Leasing	-3.118,54	-3.210,00	0,00	-3.175,04	34,96	-56,50	0,00
	76240000 Datenverarbeitung	-236.277,31	-349.450,00	0,00	-408.204,28	-58.754,28	-171.926,97	0,00
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	0,00	-3.600,00	0,00	-3.360,00	240,00	-3.360,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-101.150,38	-248.560,00	0,00	-163.008,26	85.551,74	-61.857,88	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-4.774,93	-6.000,00	0,00	-20.669,36	-14.669,36	-15.894,43	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-99.284,73	-98.800,00	0,00	-93.619,28	5.180,72	5.665,45	0,00
	76310000 Büromaterial	-104.720,80	-98.150,00	0,00	-108.670,20	-10.520,20	-3.949,40	0,00
	76311000 Büromaterial (Hauptschule)	-474,55	-600,00	0,00	-1.422,83	-822,83	-948,28	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-74.590,98	-76.850,00	0,00	-79.759,69	-2.909,69	-5.168,71	0,00
	76321000 Bücher	-97,58	-650,00	0,00	-147,56	502,44	-49,98	0,00
	76323000 Zeitungen	-400,41	-450,00	0,00	-424,20	25,80	-23,79	0,00
	76330000 Porto und Versandkosten	-165.520,49	-181.950,00	0,00	-181.626,33	323,67	-16.105,84	0,00
	76331000 Porto	-698,38	-600,00	0,00	-604,65	-4,65	93,73	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-113.895,31	-132.050,00	0,00	-122.181,46	9.868,54	-18.286,15	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	-1.358,76	-2.450,00	0,00	-1.941,57	508,43	-582,81	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-33.333,35	-35.100,00	0,00	-24.812,79	10.287,21	8.520,56	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.601,39	-21.000,00	0,00	-15.300,11	5.699,89	-2.698,72	0,00
	76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	-472,52	-472,52	-472,52	0,00
	76380000 Transportkosten	-9.523,71	-10.600,00	0,00	-9.893,22	706,78	-369,51	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-193.254,56	-182.400,00	0,00	-173.975,47	8.424,53	19.279,09	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76410000 Versicherungsbeiträge	-462.132,57	-469.650,00	0,00	-474.441,26	-4.791,26	-12.308,75	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	-1.114,77	-1.300,00	0,00	-1.130,95	169,05	-16,18	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-410,55	-450,00	0,00	-410,55	39,45	0,00	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	-705,29	-1.050,00	0,00	-705,29	344,71	0,00	0,00
	76418000 Versicherung Instrumente "Klassen musizieren"	-1.168,12	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.168,12	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	-395,14	-400,00	0,00	-274,30	125,70	120,84	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-90.009,12	-92.003,00	0,00	-89.917,01	2.085,99	92,11	0,00
	76421000 Auszahlung von Beiträgen zu Tourismusverbänden	-174.114,20	-161.500,00	0,00	-161.636,17	-136,17	12.478,03	0,00
	76810000 Grundsteuer	-1.092,35	-1.300,00	0,00	-1.096,72	203,28	-4,37	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.671,89	-4.210,00	0,00	-2.903,40	1.306,60	-231,51	0,00
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-14.758,54	-20.000,00	0,00	-16.150,00	3.850,00	-1.391,46	0,00
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-3.000,00	0,00	-272,50	2.727,50	-272,50	0,00
	76921000 Verfügungsmittel Schulpartnerschaften	-1.621,37	-3.200,00	0,00	-2.330,83	869,17	-709,46	0,00
	76922000 Verfügungsmittel Schulpartnerschaften (Hauptschule)	-168,52	-250,00	0,00	0,00	250,00	168,52	0,00
	76930000 Repräsentationen	-12.411,30	-14.000,00	0,00	-11.991,84	2.008,16	419,46	0,00
	76931000 Ehrungen, Preise, Jubiläen	-10.253,43	-15.000,00	0,00	-10.252,25	4.747,75	1,18	0,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-15.846,62	-6.120,00	0,00	-369,40	5.750,60	15.477,22	0,00
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-83.800,99	-117.900,00	0,00	-93.095,68	24.804,32	-9.294,69	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-143.877.972,30	-160.033.285,00	0,00	-160.875.843,98	-842.558,98	-16.997.871,68	0,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	13.775.006,87	9.669.274,00	0,00	6.250.830,93	-3.418.443,07	-7.524.175,94	0,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.626,59	77.000,00	0,00	17.453,05	-59.546,95	-6.173,54	0,00
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	20.312,12	5.000,00	0,00	14.841,80	9.841,80	-5.470,32	0,00
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.314,47	2.000,00	0,00	2.611,25	611,25	-703,22	0,00
	67610000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.254.720,92	-4.332.600,00	0,00	-4.136.821,57	195.778,43	117.899,35	0,00
	77413000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	-64.285,90	-61.600,00	0,00	-61.531,54	68,46	2.754,36	0,00
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0,00	0,00	-125,72	-125,72	-125,72	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.100.392,18	-950.000,00	0,00	-933.386,92	16.613,08	167.005,26	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-987.329,89	-900.000,00	0,00	-627.314,58	272.685,42	360.015,31	0,00
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-2.099.237,26	-2.350.000,00	0,00	-2.513.186,63	-163.186,63	-413.949,37	0,00
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	-3.475,69	-1.000,00	0,00	-1.276,18	-276,18	2.199,51	0,00
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.231.094,33	-4.255.600,00	0,00	-4.119.368,52	136.231,48	111.725,81	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (9.543.912,54	5.413.674,00	0,00	2.131.462,41	-3.282.211,59	-7.412.450,13	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo der Summen 18 und 21)							
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
	<i>66900000 Außerordentliche Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.777,64</i>	<i>35.777,64</i>	<i>35.777,64</i>	<i>0,00</i>
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>76950000 Außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	-20.000,00	0,00	35.777,64	55.777,64	35.777,64	0,00
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	9.543.912,54	5.393.674,00	0,00	2.167.240,05	-3.226.433,95	-7.376.672,49	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.844,23	5.046.990,00	0,00	2.862.227,54	-2.184.762,46	1.181.383,31	0,00
	<i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>994.585,42</i>	<i>3.636.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.257.333,00</i>	<i>-2.379.607,00</i>	<i>262.747,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>53.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.900,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>55.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.304,04</i>	<i>19.304,04</i>	<i>-35.895,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.590,50</i>	<i>15.590,50</i>	<i>11.840,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>476.250,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>1.093.750,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige</i>	<i>76.158,81</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-76.158,81</i>	<i>0,00</i>
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	880,00	0,00
	<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.960,67	0,00	0,00	1.575,19	1.575,19	-1.385,48	0,00
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>2.960,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.575,19</i>	<i>1.575,19</i>	<i>-1.385,48</i>	<i>0,00</i>
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.666,00	0,00
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>81.666,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-81.666,00</i>	<i>0,00</i>
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.765.670,90	5.046.990,00	0,00	2.864.882,73	-2.182.107,27	1.099.211,83	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-903.872,07	-656.177,00	-671.983,00	-940.885,53	-284.708,53	-37.013,46	-196.859,00
	<i>78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-300.320,00</i>	<i>-362.396,00</i>	<i>-202.196,00</i>	<i>-338.252,00</i>	<i>24.144,00</i>	<i>-37.932,00</i>	<i>-144.859,00</i>
	<i>78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-43.381,00</i>	<i>-429.000,00</i>	<i>-439.381,00</i>	<i>-396.000,00</i>	<i>-439.381,00</i>	<i>-29.000,00</i>
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-48.343,49</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-46.113,11</i>	<i>16.886,89</i>	<i>2.230,38</i>	<i>-23.000,00</i>
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>-555.208,58</i>	<i>-187.400,00</i>	<i>-24.787,00</i>	<i>-117.139,42</i>	<i>70.260,58</i>	<i>438.069,16</i>	<i>0,00</i>
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.203.115,05	-8.713.000,00	-8.198.121,80	-5.813.870,35	2.899.129,65	-3.610.755,30	-10.481.033,58
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-965.752,99</i>	<i>-2.410.000,00</i>	<i>-352.718,54</i>	<i>-247.829,57</i>	<i>2.162.170,43</i>	<i>717.923,42</i>	<i>-2.312.969,29</i>
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche</i>	<i>-27.997,29</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>-21.613,00</i>	<i>-11.074,80</i>	<i>-6.974,80</i>	<i>16.922,49</i>	<i>-14.755,38</i>



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>rechte</i>							
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.959,18	0,00	0,00	-97.434,53	-97.434,53	-72.475,35	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-45.577,00	-450.000,00	-163.298,00	-191.409,01	258.590,99	-145.832,01	-435.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-321.122,89	-223.900,00	-112.508,14	-178.777,11	45.122,89	142.345,78	-82.709,33
	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-18.017,96	-20.000,00	-641.982,04	-319.065,64	-299.065,64	-301.047,68	-19.674,53
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.687,74	-5.605.000,00	-6.906.002,08	-4.768.279,69	836.720,31	-3.968.591,95	-7.615.925,05
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-580,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-270,00	0,00
	78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	-580,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-270,00	0,00
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-3.107.567,12	-9.369.177,00	-8.870.104,80	-6.755.605,88	2.613.571,12	-3.648.038,76	-10.677.892,58
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.341.896,22	-4.322.187,00	-8.870.104,80	-3.890.723,15	431.463,85	-2.548.826,93	-10.677.892,58
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	8.202.016,32	1.071.487,00	-8.870.104,80	-1.723.483,10	-2.794.970,10	-9.925.499,42	-10.677.892,58
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.672.975,61	4.322.187,00	5.638.233,00	3.958.525,64	-363.661,36	-3.714.449,97	6.822.187,00
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	7.672.975,61	4.322.187,00	5.638.233,00	3.958.525,64	-363.661,36	-3.714.449,97	6.822.187,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-8.837.644,16	-3.759.772,00	0,00	-5.185.056,68	-1.425.284,68	3.652.587,48	0,00
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-163.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163.920,48	0,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-8.673.723,68	-3.759.772,00	0,00	-5.185.056,68	-1.425.284,68	3.488.667,00	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-1.164.668,55	562.415,00	5.638.233,00	-1.226.531,04	-1.788.946,04	-61.862,49	6.822.187,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.500.000,00	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	48.000.000,00	0,00
	69451000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Euro-Währung (fester Zins)	50.500.000,00	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	48.000.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.000.000,00	-1.633.902,00	0,00	-95.500.000,00	-93.866.098,00	-39.500.000,00	0,00
	79450000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt	0,00	-1.633.902,00	0,00	0,00	1.633.902,00	0,00	0,00
	79451000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-56.000.000,00	0,00	0,00	-95.500.000,00	-95.500.000,00	-39.500.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.500.000,00	-1.633.902,00	0,00	3.000.000,00	4.633.902,00	8.500.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	216.100.141,89	179.148.736,00	8.870.104,80	272.453.458,11	93.304.722,11	56.353.316,22	10.677.892,58
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-217.991.434,56	-179.148.736,00	-5.638.233,00	-272.130.800,03	-92.982.064,03	-54.139.365,47	-6.822.187,00
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-1.891.292,67	0,00	3.231.871,80	322.658,08	322.658,08	2.213.950,75	3.855.705,58
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	-8.555.961,22	-1.071.487,00	8.870.104,80	2.096.127,04	3.167.614,04	10.652.088,26	10.677.892,58
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	376.182,29	0,00	0,00	-372.513,94	-372.513,94	-748.696,23	0,00
	69921000 Einzahlungen Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./. Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69926100 Einzahlungen von Sicherheitsleistungen THH 61	20.792,59	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00	-14.317,59	0,00
	69930000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge	49.452,74	0,00	0,00	-49.452,74	-49.452,74	-98.905,48	0,00
	69931100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 11	-107,48	0,00	0,00	107,48	107,48	214,96	0,00
	69931200 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 12	0,00	0,00	0,00	728,14	728,14	728,14	0,00
	69932100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 21	139.963,10	0,00	0,00	-139.963,10	-139.963,10	-279.926,20	0,00
	69932200 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 22	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	69933000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 30	-3.149,68	0,00	0,00	40.072,86	40.072,86	43.222,54	0,00
	69933100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 31	2.217,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	108,00	0,00
	69933201 Auszahlungen durchlaufende Gelder Führerscheinstelle	9.670,30	0,00	0,00	-9.670,30	-9.670,30	-19.340,60	0,00
	69934000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 40	5.320,49	0,00	0,00	-5.320,49	-5.320,49	-10.640,98	0,00
	69935000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 50	217.050,00	0,00	0,00	-217.050,00	-217.050,00	-434.100,00	0,00
	69936000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 60	-55.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55.691,28	0,00
	69936100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 61	1.845,53	0,00	0,00	-1.870,53	-1.870,53	-3.716,06	0,00
	69937000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 70	66,24	0,00	0,00	-66,24	-66,24	-132,48	0,00
	69937101 Einzahlungen durchlaufende Gelder, Pockenschutzimpfungen	-3.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,03	0,00
	69938000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 80	-572,23	0,00	0,00	160,98	160,98	733,21	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-22.237,39	0,00	0,00	-130,00	-130,00	22.107,39	0,00
	79921300 Auszahlungen treuhänderische Gelder THH 13	100,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-230,00	0,00
	79926100 Auszahlungen von Sicherheitsleistungen THH 61	-22.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,39	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***