



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach	
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.676,85	40.000,00	0,00	40.070,33	70,33	393,48	0,00
		60340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	39.676,85	40.000,00	0,00	40.070,33	70,33	393,48	0,00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.257.041,67	118.036.993,00	0,00	117.915.931,39	-121.061,61	-341.110,28	0,00
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	4.610.818,00	4.698.500,00	0,00	4.698.462,00	-38,00	87.644,00	0,00
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	21.447.573,00	21.278.909,00	0,00	21.255.613,00	-23.296,00	-191.960,00	0,00
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	930.258,00	896.061,00	0,00	895.700,00	-361,00	-34.558,00	0,00
		61115000 Schlüsselzuweisung C1	1.815.470,00	1.826.293,00	0,00	1.826.293,00	0,00	10.823,00	0,00
		61116000 Schlüsselzuweisung C2	4.424.508,00	3.256.411,00	0,00	3.254.195,00	-2.216,00	-1.170.313,00	0,00
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	5.494.025,87	2.351.325,00	0,00	2.351.926,96	601,96	-3.142.098,91	0,00
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	126.376,17	262.100,00	0,00	326.285,22	64.185,22	199.909,05	0,00
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.794.330,15	9.341.835,00	0,00	9.473.139,36	131.304,36	-321.190,79	0,00
		61442100 Zuweisungen des Landes gem. § 12 IV KitaG	17.143.746,78	17.904.000,00	0,00	17.448.778,15	-455.221,85	305.031,37	0,00
		61442200 Landeszuschuss "Job-Füxe"	55.419,54	60.000,00	0,00	57.347,81	-2.652,19	1.928,27	0,00
		61442910 Mittel zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (Wegfall Mittel Betreuungsgeld)	468.219,50	520.250,00	0,00	468.219,48	-52.030,52	-0,02	0,00
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.312,78	33.000,00	0,00	42.930,03	9.930,03	-2.382,75	0,00
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.640,00	0,00
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	247.981,88	67.950,00	0,00	232.174,31	164.224,31	-15.807,57	0,00
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.004,07	1.004,07	1.004,07	0,00
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.572.362,00	55.540.359,00	0,00	55.583.863,00	43.504,00	4.011.501,00	0,00
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.041.425,13	57.093.113,00	0,00	51.615.933,01	-5.477.179,99	9.574.507,88	0,00
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.334,81	2.000,00	0,00	3.157,03	1.157,03	822,22	0,00
		62111100 Kostenersatz etc. (Landesblindengeldgesetz i.d.F. ab 01.05.2003)	3.301,86	3.000,00	0,00	6.859,56	3.859,56	3.557,70	0,00
		62113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	443.937,39	417.000,00	0,00	670.200,13	253.200,13	226.262,74	0,00
		62123000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	271.431,73	200.000,00	0,00	291.159,25	91.159,25	19.727,52	0,00
		62133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	22.950,38	40.000,00	0,00	64.979,25	24.979,25	42.028,87	0,00
		62141000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.296,73	120.000,00	0,00	51.127,01	-68.872,99	8.830,28	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62142000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	62143000 Rückz. gewährter Hilfen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	369.380,19	102.000,00	0,00	420.282,85	318.282,85	50.902,66	0,00
	62194000 Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	817.929,25	770.000,00	0,00	906.418,12	136.418,12	88.488,87	0,00
	62211000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	638.968,10	760.000,00	0,00	521.407,85	-238.592,15	-117.560,25	0,00
	62211100 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht. überörtl. Träger	34.580,07	45.000,00	0,00	32.274,99	-12.725,01	-2.305,08	0,00
	62211200 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht. überörtl. Träger	22.038,63	50.000,00	0,00	10.177,27	-39.822,73	-11.861,36	0,00
	62213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	1.089.626,11	1.127.000,00	0,00	968.234,96	-158.765,04	-121.391,15	0,00
	62221000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	365.990,71	370.000,00	0,00	371.244,44	1.244,44	5.253,73	0,00
	62223000 Unterhaltungsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	10.101,43	9.000,00	0,00	14.773,67	5.773,67	4.672,24	0,00
	62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	510.694,20	455.000,00	0,00	588.261,51	133.261,51	77.567,31	0,00
	62241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	993.638,92	960.000,00	0,00	873.052,02	-86.947,98	-120.586,90	0,00
	62243000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	0,00	5.000,00	0,00	21.410,07	16.410,07	21.410,07	0,00
	62291000 Sonstige / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.013,17	60.000,00	0,00	168.006,83	108.006,83	112.993,66	0,00
	62311000 Erstattungen des Landes	8.184.926,58	13.751.500,00	0,00	14.567.259,64	815.759,64	6.382.333,06	0,00
	62311100 Kostenerstatt. Land, SGB XII, überörtl. Träger 50 %	489.878,68	441.000,00	0,00	478.869,15	37.869,15	-11.009,53	0,00
	62312000 SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	62321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	4.305.229,82	5.457.500,00	0,00	5.467.787,27	10.287,27	1.162.557,45	0,00
	62323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	227.360,21	160.000,00	0,00	174.731,41	14.731,41	-52.628,80	0,00
	62391000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / des Landes	9.342.455,30	12.710.000,00	0,00	6.115.189,60	-6.594.810,40	-3.227.265,70	0,00
	62391100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige/des Landes	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	1.099.138,05	14.138,05	14.138,05	0,00
	62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger / des Landes	404.275,67	3.617.248,00	0,00	2.410.641,51	-1.206.606,49	2.006.365,84	0,00
	62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	2.548.787,82	2.918.025,00	0,00	2.809.089,59	-108.935,41	260.301,77	0,00
	62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Landkreisen	385.405,52	350.000,00	0,00	476.201,72	126.201,72	90.796,20	0,00
	62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Gemeinden	559.727,99	552.500,00	0,00	347.254,69	-205.245,31	-212.473,30	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / Sonstige	216.462,55	224.100,00	0,00	215.141,25	-8.958,75	-1.321,30	0,00
	62511000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / vom Land	308.407,08	330.000,00	0,00	314.507,21	-15.492,79	6.100,13	0,00
	62611000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Unterkunft und Heizung	4.662.769,68	5.900.000,00	0,00	7.309.643,80	1.409.643,80	2.646.874,12	0,00
	62614000 Leistungen des Bundes nach § 46 V SGB II, Bildung und Teilhabe und Mittagessen in Horten	591.565,40	645.000,00	0,00	629.123,86	-15.876,14	37.558,46	0,00
	62641000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II der Städte und Verbandsgemeinden (25%)	1.661.196,04	2.040.000,00	0,00	1.834.640,75	-205.359,25	173.444,71	0,00
	62642000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II Rückzahlung gewährter Hilfen	1.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,45	0,00
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	1.372.552,66	1.411.240,00	0,00	1.383.661,70	-27.578,30	11.109,04	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.855,28	3.159.580,00	0,00	3.144.800,71	-14.779,29	-372.054,57	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.388.910,28	1.086.570,00	0,00	1.064.116,11	-22.453,89	-324.794,17	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	73.441,01	65.000,00	0,00	68.951,71	3.951,71	-4.489,30	0,00
	63170000 Verwaltungsgebühren Jäger- und Hundepflichtprüfung	30.540,00	22.000,00	0,00	25.137,00	3.137,00	-5.403,00	0,00
	63171000 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	8.867,70	10.000,00	0,00	8.204,70	-1.795,30	-663,00	0,00
	63172000 Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung	2.175,00	1.800,00	0,00	2.262,00	462,00	87,00	0,00
	63181000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	1.299.491,56	1.300.000,00	0,00	1.293.331,51	-6.668,49	-6.160,05	0,00
	63182000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsaufsicht	30.868,00	18.000,00	0,00	33.452,00	15.452,00	2.584,00	0,00
	63183000 Verwaltungsgebühren für das KBA	794,30	0,00	0,00	4.128,70	4.128,70	3.334,40	0,00
	63184000 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	294.374,00	275.000,00	0,00	276.550,35	1.550,35	-17.823,65	0,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	183,00	0,00	0,00	113,00	113,00	-70,00	0,00
	63191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	4.497,98	5.410,00	0,00	3.184,93	-2.225,07	-1.313,05	0,00
	63200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	214.575,34	208.200,00	0,00	197.790,04	-10.409,96	-16.785,30	0,00
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165.556,88	165.000,00	0,00	163.578,59	-1.421,41	-1.978,29	0,00
	63310000 Gebühren für Ersatzfahrkarten	1.895,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	505,00	0,00
	63320000 Rückforderung Schülerbeförderungsentgelt	685,23	500,00	0,00	1.600,07	1.100,07	914,84	0,00
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.841,20	1.122.850,00	0,00	1.091.352,10	-31.497,90	-51.489,10	0,00
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	300,00	200,00	300,00	0,00
	64120000 Mieten und Pachten	58.054,91	58.370,00	0,00	60.172,44	1.802,44	2.117,53	0,00
	64140000 Beteiligung Essenskosten	225.599,75	191.500,00	0,00	208.797,14	17.297,14	-16.802,61	0,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	27.439,35	2.050,00	0,00	11.402,40	9.352,40	-16.036,95	0,00
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.363,14	19.630,00	0,00	13.265,69	-6.364,31	-5.097,45	0,00
	64191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	804.634,55	770.000,00	0,00	773.907,23	3.907,23	-30.727,32	0,00
	64192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Einnahmen aus musikalischen Umräumungen	125,00	200,00	0,00	125,00	-75,00	0,00	0,00
	64193000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	8.624,50	81.000,00	0,00	23.382,20	-57.617,80	14.757,70	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach	
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018	
		1	2	3	4	5	6	7	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.551,65	1.915.545,00	0,00	1.618.197,61	-297.347,39	-193.354,04	0,00
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	312.492,36	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-312.492,36	0,00
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	629.708,58	837.835,00	0,00	715.850,63	-121.984,37	86.142,05	0,00
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	311.352,02	310.890,00	0,00	298.489,23	-12.400,77	-12.862,79	0,00
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.445,27	110.630,00	0,00	157.850,55	47.220,55	17.405,28	0,00
		64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Kreisjagdmeister)	23,06	20,00	0,00	19,85	-0,15	-3,21	0,00
		64243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Wörrstadt)	11.704,07	0,00	0,00	3.615,93	3.615,93	-8.088,14	0,00
		64243300 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sachkosten Büchereiwesen	21.161,26	18.500,00	0,00	22.309,41	3.809,41	1.148,15	0,00
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135.139,48	40.000,00	0,00	136.775,07	96.775,07	1.635,59	0,00
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.904,28	0,00	0,00	56.037,81	56.037,81	39.133,53	0,00
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	61.218,05	62.890,00	0,00	65.162,22	2.272,22	3.944,17	0,00
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	140.895,72	143.780,00	0,00	130.255,73	-13.524,27	-10.639,99	0,00
		64259100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen privaten Bereich (Hauptschule)	3.230,00	8.500,00	0,00	3.055,00	-5.445,00	-175,00	0,00
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	22.777,50	28.000,00	0,00	24.276,18	-3.723,82	1.498,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+	sonstige laufende Einzahlungen	317.283,13	268.055,00	0,00	342.670,28	74.615,28	25.387,15	0,00
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	965,00	0,00	0,00	-965,00	0,00	0,00
		66190000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	43.845,96	50.720,00	0,00	48.679,44	-2.040,56	4.833,48	0,00
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	63.464,95	60.000,00	0,00	63.636,93	3.636,93	171,98	0,00
		66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		66270000 Versicherungerstattungen	24.581,79	3.650,00	0,00	23.388,23	19.738,23	-1.193,56	0,00
		66280000 Schadenersatzleistungen	1.192,79	1.200,00	0,00	178,51	-1.021,49	-1.014,28	0,00
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	36.011,23	4.500,00	0,00	37.883,35	33.383,35	1.872,12	0,00
		66291000 Schadenersatzleistungen	71.711,41	43.320,00	0,00	77.726,70	34.406,70	6.015,29	0,00
		66292000 Einnahme aus Werbeanzeigen	4.475,00	6.500,00	0,00	6.370,00	-130,00	1.895,00	0,00



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	72.000,00	96.200,00	0,00	84.507,12	-11.692,88	12.507,12	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>167.126.674,91</b>	<b>181.636.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.768.955,43</b>	<b>-5.867.180,57</b>	<b>8.642.280,52</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalauszahlungen	19.697.014,98	21.849.808,00	0,00	20.864.007,28	-985.800,72	1.166.992,30	0,00
	70120000 Beigeordnete	52.163,40	53.140,00	0,00	51.002,98	-2.137,02	-1.160,42	0,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	64.578,44	76.100,00	0,00	66.317,54	-9.782,46	1.739,10	0,00
	70141000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisausschuss	3.803,90	5.000,00	0,00	2.718,85	-2.281,15	-1.085,05	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	95.354,30	91.447,00	0,00	87.289,41	-4.157,59	-8.064,89	0,00
	70211000 Dienstbezüge	2.806.728,74	3.162.272,00	0,00	3.147.733,23	-14.538,77	341.004,49	0,00
	70212000 Leistungszulagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	70221000 Vergütungen	11.303.537,14	12.595.227,00	0,00	11.961.430,17	-633.796,83	657.893,03	0,00
	70222000 Leistungszulagen	204.034,92	0,00	0,00	220.591,62	220.591,62	16.556,70	0,00
	70291000 Vergütungen	84.160,09	69.676,00	0,00	82.718,81	13.042,81	-1.441,28	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	988.353,36	1.106.762,00	0,00	1.044.526,03	-62.235,97	56.172,67	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.466.337,17	2.735.528,00	0,00	2.620.978,36	-114.549,64	154.641,19	0,00
	70421000 Auszahlung der Umlage zur Unfallkasse	169.603,32	175.600,00	0,00	172.784,33	-2.815,67	3.181,01	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	21.662,63	23.580,00	0,00	21.269,44	-2.310,56	-393,19	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	544.709,71	600.000,00	0,00	463.219,82	-136.780,18	-81.489,89	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	369,23	0,00	0,00	342,16	342,16	-27,07	0,00
	70521000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	16.180,32	0,00	0,00	48.529,58	48.529,58	32.349,26	0,00
	70610000 Personalebenausschläge / Beamte	2.724,30	2.347,00	0,00	3.060,37	713,37	336,07	0,00
	70620000 Personalebenausschläge / Arbeitnehmer	785.820,02	1.058.823,00	0,00	777.928,10	-280.894,90	-7.891,92	0,00
	70690000 Personalebenausschläge / Sonstige	0,00	6.442,00	0,00	0,00	-6.442,00	0,00	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	51.766,38	46.470,00	0,00	55.051,48	8.581,48	3.285,10	0,00
	70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34.127,61	41.394,00	0,00	36.515,00	-4.879,00	2.387,39	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	1.555.431,13	1.594.300,00	0,00	1.731.574,07	137.274,07	176.142,94	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	1.555.431,13	1.594.300,00	0,00	1.731.574,07	137.274,07	176.142,94	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043.505,00	16.178.790,00	0,00	15.348.106,51	-830.683,49	1.304.601,51	0,00
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.953,14	17.500,00	0,00	15.795,61	-1.704,39	-157,53	0,00
	72210000 Heizung	1.046.096,39	1.175.000,00	0,00	1.098.061,72	-76.938,28	51.965,33	0,00
	72220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	426.109,58	500.000,00	0,00	577.710,74	77.710,74	151.601,16	0,00
	72230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	256.752,90	228.000,00	0,00	155.890,82	-72.109,18	-100.862,08	0,00
	72240000 Aufwendungen für Abfall	143.729,23	144.000,00	0,00	146.463,40	2.463,40	2.734,17	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.032.918,17	1.496.560,00	0,00	1.660.532,19	163.972,19	627.614,02	0,00
	72310100 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0,00	400.000,00	0,00	90.291,05	-309.708,95	90.291,05	0,00
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.056,98	60.000,00	0,00	8.804,47	-51.195,53	-8.252,51	0,00
	72312000 Außenanlagen	135.319,86	197.000,00	0,00	97.594,58	-99.405,42	-37.725,28	0,00
	72313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	173.931,07	180.000,00	0,00	222.772,77	42.772,77	48.841,70	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.282.034,45	1.345.800,00	0,00	1.415.627,51	69.827,51	133.593,06	0,00
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266.963,58	212.000,00	0,00	251.521,20	39.521,20	-15.442,38	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	33.836,96	49.000,00	0,00	46.518,25	-2.481,75	12.681,29	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	80.532,24	179.100,00	0,00	45.393,47	-133.706,53	-35.138,77	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.535,69	7.000,00	0,00	6.398,87	-601,13	1.863,18	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403.196,13	585.330,00	0,00	542.164,39	-43.165,61	138.968,26	0,00
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	3.210,45	34.750,00	0,00	25.591,87	-9.158,13	22.381,42	0,00
	72410000 Schülerbeförderungskosten	4.275.955,67	4.384.500,00	0,00	4.322.653,61	-61.846,39	46.697,94	0,00
	72420000 Essenskosten	284.835,57	328.000,00	0,00	322.627,16	-5.372,84	37.791,59	0,00
	72421000 Essenskosten - Schülerverpflegung	6.204,10	15.000,00	0,00	11.136,26	-3.863,74	4.932,16	0,00
	Sonstiges							
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung - Job Fux	80.775,28	1.000,00	0,00	33,84	-966,16	-80.741,44	0,00
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.856,49	5.250,00	0,00	2.210,79	-3.039,21	-645,70	0,00
	72441000 Laborbedarf - Lebensmittelproben	308,22	200,00	0,00	212,28	12,28	-95,94	0,00
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	258.847,66	316.550,00	0,00	215.146,17	-101.403,83	-43.701,49	0,00
	72451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	27.104,25	31.350,00	0,00	34.339,92	2.989,92	7.235,67	0,00
	72452000 Verbrauchsmittel an Schulen - Lernmittelfreiheit	359.498,00	317.000,00	0,00	313.050,89	-3.949,11	-46.447,11	0,00
	72453000 Verbrauchsmittel an Schulen: Aufwendungen aus Spenden etc.	0,00	3.650,00	0,00	60,45	-3.589,55	60,45	0,00
	72454000 Verbrauchsmittel an Schulen: Ersatzbeschaffung Mobiliar	12.281,26	8.900,00	0,00	5.220,40	-3.679,60	-7.060,86	0,00
	72459000 Verbrauchsmittel Kreisbildstelle (Sachbedarf, Filme, Bildreihen etc.)	3.696,40	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.696,40	0,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	200.609,85	200.650,00	0,00	210.726,17	10.076,17	10.116,32	0,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	27.996,59	73.000,00	0,00	58.787,14	-14.212,86	30.790,55	0,00
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen / Besondere Aktivitäten	18.000,00	3.700,00	0,00	2.397,13	-1.302,87	-15.602,87	0,00
	72482000 Sonstige bezogene Leistungen / mus. Arbeitsphasen	5.398,38	86.000,00	0,00	30.454,87	-55.545,13	25.056,49	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.349,71	52.150,00	0,00	46.534,29	-5.615,71	21.184,58	0,00
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	833.293,42	850.000,00	0,00	950.348,82	100.348,82	117.055,40	0,00
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.032.032,20	925.600,00	0,00	821.828,77	-103.771,23	-210.203,43	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	156.387,21	187.500,00	0,00	189.199,64	1.699,64	32.812,43	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
	72543100 Schulkostenbeiträge Förderschulen	63.411,00	64.500,00	0,00	15.884,18	-48.615,82	-47.526,82	0,00
	72543200 Schulkostenbeiträge Berufsbildende Schulen	87.520,72	350.000,00	0,00	301.044,28	-48.955,72	213.523,56	0,00
	72543300 Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung	15.904,10	25.000,00	0,00	22.561,13	-2.438,87	6.657,03	0,00
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	14.921,10	17.100,00	0,00	15.685,40	-1.414,60	764,30	0,00
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	28.361,69	32.000,00	0,00	28.711,89	-3.288,11	350,20	0,00
	72900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,50	3.000,00	0,00	4.290,87	1.290,87	-91,63	0,00
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	446,30	446,30	446,30	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	894.896,81	1.077.650,00	0,00	1.014.880,95	-62.769,05	119.984,14	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	34.085.476,92	35.859.790,00	0,00	37.515.922,80	1.656.132,80	3.430.445,88	0,00
	74122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Beteiligungen an privaten Unternehmen	36.000,00	41.000,00	0,00	39.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	14.522,19	17.450,00	0,00	4.706,49	-12.743,51	-9.815,70	0,00
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.000,00	9.200,00	0,00	8.153,33	-1.046,67	153,33	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	107.649,52	38.000,00	0,00	18.361,01	-19.638,99	-89.288,51	0,00
	74143100 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.416.584,35	17.720.000,00	0,00	19.083.430,43	1.363.430,43	2.666.846,08	0,00
	74143200 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Wegfall Betreuungsgeld)	0,00	210.000,00	0,00	226.163,67	16.163,67	226.163,67	0,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	556.918,92	654.000,00	0,00	636.839,72	-17.160,28	79.920,80	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	762.396,12	850.000,00	0,00	536.249,37	-313.750,63	-226.146,75	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	4.232,09	8.000,00	0,00	7.866,44	-133,56	3.634,35	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	360,00	4.360,00	0,00	0,00	-4.360,00	-360,00	0,00
	74191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	14.244.604,33	15.250.050,00	0,00	15.704.633,36	454.583,36	1.460.029,03	0,00
	74192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige	92.245,22	312.750,00	0,00	367.616,20	54.866,20	275.370,98	0,00
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	582.699,00	589.600,00	0,00	612.771,00	23.171,00	30.072,00	0,00
	74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	33.040,52	33.470,00	0,00	34.785,56	1.315,56	1.745,04	0,00
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	184.241,45	116.000,00	0,00	115.845,64	-154,36	-68.395,81	0,00
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	5.110,89	5.310,00	0,00	3.348,74	-1.961,26	-1.762,15	0,00
	74501000 Förderung besonderer Aktivitäten	136.872,32	600,00	0,00	116.151,84	115.551,84	-20.720,48	0,00
	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.599.750,71	94.506.410,00	0,00	87.531.406,77	-6.975.003,23	-1.068.343,94	0,00
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	11.599.957,59	13.300.000,00	0,00	12.904.980,98	-395.019,02	1.305.023,39	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
	75222000 Einmalige Leistungen	309.522,65	230.000,00	0,00	394.088,08	164.088,08	84.565,43	0,00
	75230000 Kostenbeteiligung an Jobcenter für Bildung und Teilhabe	304.873,92	310.000,00	0,00	322.686,87	12.686,87	17.812,95	0,00
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	65.692,20	40.000,00	0,00	25.699,47	-14.300,53	-39.992,73	0,00
	75311000 Leistungen	16.535,31	15.000,00	0,00	19.523,01	4.523,01	2.987,70	0,00
	75312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	36.547,67	10.000,00	0,00	4.960,88	-5.039,12	-31.586,79	0,00
	75330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	7.385.931,38	7.440.000,00	0,00	7.776.033,79	336.033,79	390.102,41	0,00
	75331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.069.686,47	1.105.000,00	0,00	1.262.555,02	157.555,02	192.868,55	0,00
	75332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	206.334,19	210.000,00	0,00	313.954,76	103.954,76	107.620,57	0,00
	75333000 Bestattungskosten	11.818,92	30.000,00	0,00	24.332,35	-5.667,65	12.513,43	0,00
	75334000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	8.605,45	10.000,00	0,00	6.358,00	-3.642,00	-2.247,45	0,00
	75335000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	22.649,28	15.000,00	0,00	14.796,52	-203,48	-7.852,76	0,00
	75337000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	414,00	1.000,00	0,00	278,00	-722,00	-136,00	0,00
	75338000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	27.480,99	20.000,00	0,00	30.447,78	10.447,78	2.966,79	0,00
	75339000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	2.292,03	2.000,00	0,00	1.546,10	-453,90	-745,93	0,00
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.567.803,23	8.735.000,00	0,00	8.075.801,91	-659.198,09	-492.001,32	0,00
	75350100 Bestattungskosten, § 74 SGB XII, überörtl. Träger	8.102,49	20.000,00	0,00	11.649,00	-8.351,00	3.546,51	0,00
	75351000 Teilstationäre Hilfen	13.177.625,61	12.720.000,00	0,00	13.313.843,98	593.843,98	136.218,37	0,00
	75352000 Hilfen in Einrichtungen	107.002,68	135.000,00	0,00	153.765,96	18.765,96	46.763,28	0,00
	75353000 Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.562.804,21	7.750.000,00	0,00	7.471.808,76	-278.191,24	-90.995,45	0,00
	75354000 Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	142.882,49	145.000,00	0,00	210.865,51	65.865,51	67.983,02	0,00
	75354100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	33.889,74	35.000,00	0,00	65.200,59	30.200,59	31.310,85	0,00
	75355000 Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	478.699,10	495.000,00	0,00	493.858,42	-1.141,58	15.159,32	0,00
	75355100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	217.070,04	220.000,00	0,00	223.916,16	3.916,16	6.846,12	0,00
	75356000 o.g.A.-Fälle, Krankenbehandlungen, vollstationär, überörtl. Träger	158.693,80	50.000,00	0,00	20.670,46	-29.329,54	-138.023,34	0,00
	75357000 o.g.A.-Fälle, Werkst. für behinderte Menschen, überörtl. Träger	22.543,47	20.000,00	0,00	36.923,18	16.923,18	14.379,71	0,00
	75358000 o.g.A.-Fälle, Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	312,00	1.000,00	0,00	598,00	-402,00	286,00	0,00
	75358100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	78,00	0,00	0,00	598,00	598,00	520,00	0,00
	75359000 o.g.A.-Fälle, Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	1.652,34	5.000,00	0,00	1.753,74	-3.246,26	101,40	0,00
	75359100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	372,25	0,00	0,00	1.711,94	1.711,94	1.339,69	0,00
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	174.474,28	200.000,00	0,00	397.259,24	197.259,24	222.784,96	0,00
	75390000 Sonstige Leistungen	275.871,65	300.000,00	0,00	88.221,67	-211.778,33	-187.649,98	0,00
	75397000 Sonstige Leistungen (Abwicklung Erbschaft)	235,07	0,00	0,00	6.561,39	6.561,39	6.326,32	0,00
	75411000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an das Land	161.137,64	150.000,00	0,00	155.643,03	5.643,03	-5.494,61	0,00





Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75423000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Gemeinden	9.141,22	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.141,22	0,00
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.584.381,24	5.635.610,00	0,00	5.994.509,86	358.899,86	410.128,62	0,00
	75511000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.200,40	39.000,00	0,00	42.470,89	3.470,89	2.270,49	0,00
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	11.016.233,63	11.490.000,00	0,00	10.404.029,21	-1.085.970,79	-612.204,42	0,00
	75521000 Leistungen innerhalb von Einrichtung (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	2.106.153,27	3.506.400,00	0,00	3.508.908,46	2.508,46	1.402.755,19	0,00
	75590000 Sonstige Leistungen	712,46	1.000,00	0,00	841,55	-158,45	129,09	0,00
	75643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Landkreise / kreisfreie Städte	217.481,77	220.000,00	0,00	267.552,93	47.552,93	50.071,16	0,00
	75644000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Gemeinden	68.189,22	60.000,00	0,00	7.337,93	-52.662,07	-60.851,29	0,00
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulant-	1.279.668,04	1.500.000,00	0,00	2.647.519,76	1.147.519,76	1.367.851,72	0,00
	75711000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulant-	118.562,75	50.000,00	0,00	154.540,26	104.540,26	35.977,51	0,00
	75712000 Leistungen nach dem AsylbLG -stationär-	31.800,59	50.000,00	0,00	217.073,17	167.073,17	185.272,58	0,00
	75713000 Leistungen ohne Erstbescheid	8.025.933,39	11.486.000,00	0,00	4.255.798,06	-7.230.201,94	-3.770.135,33	0,00
	75714000 Leistungen ohne Erstbescheid -ambulant-	809.982,96	626.000,00	0,00	675.075,70	49.075,70	-134.907,26	0,00
	75715000 Leistungen ohne Erstbescheid -stationär-	1.110.810,26	1.250.000,00	0,00	584.028,80	-665.971,20	-526.781,46	0,00
	75716000 Restabwicklung Altfälle Asyl	1.502.601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502.601,85	0,00
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	920.244,85	1.015.000,00	0,00	1.294.946,00	279.946,00	374.701,15	0,00
	75781000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	32.314,88	40.000,00	0,00	32.337,98	-7.662,02	23,10	0,00
	75782000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	35.330,00	50.000,00	0,00	34.680,00	-15.320,00	-650,00	0,00
	75783000 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	5.000,00	0,00	160,00	-4.840,00	160,00	0,00
	75784000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	1.508,13	5.000,00	0,00	2.403,50	-2.596,50	895,37	0,00
	75785000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	36.657,53	40.000,00	0,00	41.166,72	1.166,72	4.509,19	0,00
	75786000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	7.331,07	15.000,00	0,00	5.896,33	-9.103,67	-1.434,74	0,00
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	853.907,67	810.000,00	0,00	914.369,19	104.369,19	60.461,52	0,00
	75791000 Betreuung von Mündel	875,97	1.000,00	0,00	953,62	-46,38	77,65	0,00
	75860000 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Landespflegegeldgesetz	33.571,20	40.000,00	0,00	26.109,60	-13.890,40	-7.461,60	0,00
	75861000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landesblindengesetz	152.933,63	170.000,00	0,00	129.772,79	-40.227,21	-23.160,84	0,00
	75862000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landespflegegesetz	311.524,66	330.000,00	0,00	315.202,03	-14.797,97	3.677,37	0,00
	75951000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an private Unternehmen	25.559,19	15.512,00	0,00	73,10	-15.438,90	-25.486,09	0,00
	75959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	1.903.752,97	2.044.688,00	0,00	1.927.731,35	-116.956,65	23.978,38	0,00
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	90.772,78	101.200,00	0,00	76.141,70	-25.058,30	-14.631,08	0,00
	75991000 Betreuungsvereine	45.200,08	50.000,00	0,00	45.814,08	-4.185,92	614,00	0,00
	75992000 Soziale Selbsthilfegruppen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	75993000 Frauenhäuser	32.498,43	50.000,00	0,00	19.925,31	-30.074,69	-12.573,12	0,00
	75994000 Suchtkrankenberatung	19.235,70	50.000,00	0,00	48.851,05	-1.148,95	29.615,35	0,00
	75995000 Niedrigschwellige Betreuungsangebote	1.750,00	15.000,00	0,00	12.875,00	-2.125,00	11.125,00	0,00
	75996000 AHZ - Pflegestützpunkte	13.336,78	15.000,00	0,00	9.418,29	-5.581,71	-3.918,49	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	2.894.665,24	3.161.648,00	0,00	2.896.637,25	-265.010,75	1.972,01	0,00
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	33.756,25	26.000,00	0,00	62.004,83	36.004,83	28.248,58	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.983,03	74.700,00	0,00	69.120,99	-5.579,01	-862,04	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217.144,00	217.650,00	0,00	238.754,97	21.104,97	21.610,97	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.145,29	4.150,00	0,00	4.859,60	709,60	714,31	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	770,08	2.000,00	0,00	2.961,00	961,00	2.190,92	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	261.534,08	270.800,00	0,00	257.898,60	-12.901,40	-3.635,48	0,00
	76212000 Auszahlungen Miete und Wartung Trinkwasseranlagen	23.023,54	24.150,00	0,00	22.128,81	-2.021,19	-894,73	0,00
	76213000 Miete für Dienst-Kfz der Schule	4.062,00	4.500,00	0,00	4.195,87	-304,13	133,87	0,00
	76220000 Leasing	3.175,04	3.150,00	0,00	2.811,25	-338,75	-363,79	0,00
	76240000 Datenverarbeitung	408.204,28	412.450,00	0,00	379.233,08	-33.216,92	-28.971,20	0,00
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	3.360,00	3.600,00	0,00	3.360,00	-240,00	0,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	163.008,26	210.000,00	0,00	132.880,42	-77.119,58	-30.127,84	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	400,00	0,00	316,63	-83,37	316,63	0,00
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	20.669,36	117.000,00	0,00	34.811,53	-82.188,47	14.142,17	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.619,28	86.300,00	0,00	80.771,93	-5.528,07	-12.847,35	0,00
	76310000 Büromaterial	108.670,20	97.200,00	0,00	102.585,62	5.385,62	-6.084,58	0,00
	76311000 Büromaterial (Hauptschule)	1.422,83	600,00	0,00	1.498,64	898,64	75,81	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79.759,69	78.100,00	0,00	80.600,74	2.500,74	841,05	0,00
	76321000 Bücher	147,56	650,00	0,00	220,58	-429,42	73,02	0,00
	76323000 Zeitungen	424,20	500,00	0,00	451,20	-48,80	27,00	0,00
	76330000 Porto und Versandkosten	181.626,33	182.100,00	0,00	170.800,71	-11.299,29	-10.825,62	0,00
	76331000 Porto	604,65	600,00	0,00	655,85	55,85	51,20	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	122.181,46	145.550,00	0,00	124.077,80	-21.472,20	1.896,34	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	1.941,57	2.450,00	0,00	1.881,73	-568,27	-59,84	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	24.812,79	36.400,00	0,00	33.094,79	-3.305,21	8.282,00	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	15.300,11	21.000,00	0,00	19.484,57	-1.515,43	4.184,46	0,00
	76370000 Bankgebühren	472,52	0,00	0,00	518,57	518,57	46,05	0,00
	76380000 Transportkosten	9.893,22	27.100,00	0,00	9.168,26	-17.931,74	-724,96	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	173.975,47	178.100,00	0,00	164.407,42	-13.692,58	-9.568,05	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	474.441,26	490.450,00	0,00	479.343,85	-11.106,15	4.902,59	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.130,95	1.300,00	0,00	1.151,41	-148,59	20,46	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	410,55	450,00	0,00	383,18	-66,82	-27,37	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	705,29	1.050,00	0,00	1.007,55	-42,45	302,26	0,00
	76418000 Versicherung Instrumente "Klassen musizieren"	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	274,30	400,00	0,00	444,13	44,13	169,83	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89.917,01	92.958,00	0,00	95.337,26	2.379,26	5.420,25	0,00
	76421000 Auszahlung von Beiträgen zu Tourismusverbänden	161.636,17	162.000,00	0,00	182.674,58	20.674,58	21.038,41	0,00
	76810000 Grundsteuer	1.096,72	1.300,00	0,00	1.086,72	-213,28	-10,00	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.903,40	2.870,00	0,00	2.505,38	-364,62	-398,02	0,00
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	16.150,00	20.000,00	0,00	13.030,73	-6.969,27	-3.119,27	0,00



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76920000 Verfügungsmittel	272,50	3.000,00	0,00	200,00	-2.800,00	-72,50	0,00
	76921000 Verfügungsmittel Schulpartnerschaften	2.330,83	3.200,00	0,00	63,64	-3.136,36	-2.267,19	0,00
	76922000 Verfügungsmittel Schulpartnerschaften (Hauptschule)	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	76930000 Repräsentationen	11.991,84	14.000,00	0,00	12.538,14	-1.461,86	546,30	0,00
	76931000 Ehrungen, Preise, Jubiläen	10.252,25	15.000,00	0,00	7.476,30	-7.523,70	-2.775,95	0,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	369,40	4.120,00	0,00	12.669,34	8.549,34	12.299,94	0,00
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	93.095,68	120.900,00	0,00	81.169,05	-39.730,95	-11.926,63	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>160.875.843,98</b>	<b>173.150.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.887.654,68</b>	<b>-7.263.091,32</b>	<b>5.011.810,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>6.250.830,93</b>	<b>8.485.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.881.300,75</b>	<b>1.395.910,75</b>	<b>3.630.469,82</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.453,05	151.000,00	0,00	17.108,25	-133.891,75	-344,80	0,00
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	14.841,80	5.000,00	0,00	13.979,58	8.979,58	-862,22	0,00
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.611,25	4.000,00	0,00	3.128,67	-871,33	517,42	0,00
	67610000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.136.821,57	3.969.900,00	0,00	3.586.870,22	-383.029,78	-549.951,35	0,00
	77413000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	61.531,54	58.900,00	0,00	58.781,79	-118,21	-2.749,75	0,00
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,72	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	933.386,92	880.000,00	0,00	858.261,29	-21.738,71	-75.125,63	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	627.314,58	656.000,00	0,00	505.916,18	-150.083,82	-121.398,40	0,00
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.513.186,63	2.232.000,00	0,00	2.163.910,96	-68.089,04	-349.275,67	0,00
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	1.276,18	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.276,18	0,00
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-4.119.368,52</b>	<b>-3.818.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.569.761,97</b>	<b>249.138,03</b>	<b>549.606,55</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)</b>	<b>2.131.462,41</b>	<b>4.666.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311.538,78</b>	<b>1.645.048,78</b>	<b>4.180.076,37</b>	<b>0,00</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	35.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,64	0,00
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	35.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,64	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>35.777,64</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-35.777,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>2.167.240,05</b>	<b>4.646.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311.538,78</b>	<b>1.665.048,78</b>	<b>4.144.298,73</b>	<b>0,00</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.862.227,54	3.208.925,00	0,00	1.507.913,73	-1.701.011,27	-1.354.313,81	0,00



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 784  
Datum: 24.05.2018

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.224,12	8.224,12	8.224,12	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.257.333,00	2.096.875,00	0,00	1.229.261,87	-867.613,13	-28.071,13	0,00
	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	16.987,74	16.987,74	16.987,74	0,00
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	19.304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.304,04	0,00
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.590,50	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	-10.900,50	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	1.570.000,00	1.112.000,00	0,00	248.750,00	-863.250,00	-1.321.250,00	0,00
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
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	1.080,00	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00	7.595,00	0,00
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	1.575,19	0,00	0,00	-191,68	-191,68	-1.766,87	0,00
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	1.575,19	0,00	0,00	-191,68	-191,68	-1.766,87	0,00
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>2.864.882,73</b>	<b>3.208.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.397,05</b>	<b>-1.692.527,95</b>	<b>-1.348.485,68</b>	<b>0,00</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.885,53	3.261.400,00	196.859,00	1.076.435,48	-2.184.964,52	135.549,95	0,00
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.252,00	925.500,00	144.859,00	386.531,50	-538.968,50	48.279,50	0,00
	78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	439.381,00	545.000,00	29.000,00	425.000,00	-120.000,00	-14.381,00	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.113,11	75.300,00	23.000,00	86.690,69	11.390,69	40.577,58	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	117.139,42	1.715.600,00	0,00	178.213,29	-1.537.386,71	61.073,87	0,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.813.870,35	4.369.950,00	10.481.033,58	6.305.385,49	1.935.435,49	491.515,14	2.522.496,71
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.829,57	1.930.000,00	2.312.969,29	890.308,06	-1.039.691,94	642.478,49	-345.025,49
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.074,80	0,00	14.755,38	0,00	0,00	-11.074,80	0,00
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.434,53	15.000,00	0,00	1.003.072,82	988.072,82	905.638,29	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	191.409,01	45.000,00	435.000,00	47.278,76	2.278,76	-144.130,25	-33.961,99



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	178.777,11	652.700,00	82.709,33	549.324,08	-103.375,92	370.546,97	-50.277,09
	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	319.065,64	0,00	19.674,53	11.472,79	11.472,79	-307.592,85	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.768.279,69	1.702.250,00	7.615.925,05	3.803.928,98	2.101.678,98	-964.350,71	-2.093.232,14
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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
	78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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)	6.755.605,88	7.631.350,00	10.677.892,58	7.381.820,97	-249.529,03	626.215,09	2.522.496,71
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-3.890.723,15	-4.422.425,00	-10.677.892,58	-5.865.423,92	-1.442.998,92	-1.974.700,77	-2.522.496,71
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-1.723.483,10	224.065,00	-10.677.892,58	446.114,86	222.049,86	2.169.597,96	-2.522.496,71
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.958.525,64	4.422.425,00	6.822.187,00	11.686.023,51	7.263.598,51	7.727.497,87	0,00
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	3.958.525,64	4.422.425,00	6.822.187,00	11.686.023,51	7.263.598,51	7.727.497,87	0,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.185.056,68	3.701.772,00	0,00	8.838.148,56	5.136.376,56	3.653.091,88	0,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.185.056,68	3.701.772,00	0,00	8.838.148,56	5.136.376,56	3.653.091,88	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-1.226.531,04	720.653,00	6.822.187,00	2.847.874,95	2.127.221,95	4.074.405,99	0,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	98.500.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-56.500.000,00	0,00
	69451000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Euro-Währung (fester Zins)	98.500.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-56.500.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.500.000,00	944.718,00	0,00	50.500.000,00	49.555.282,00	-45.000.000,00	0,00
	79450000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt	0,00	944.718,00	0,00	0,00	-944.718,00	0,00	0,00
	79451000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	95.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	-45.000.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	-944.718,00	0,00	-8.500.000,00	-7.555.282,00	-11.500.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	272.453.458,11	189.418.486,00	10.677.892,58	236.194.574,93	46.776.088,93	-36.258.883,18	2.522.496,71
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-272.130.800,03	-189.418.486,00	-6.822.187,00	-230.946.270,61	-41.527.784,61	41.184.529,42	0,00
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	322.658,08	0,00	3.855.705,58	5.248.304,32	5.248.304,32	4.925.646,24	2.522.496,71
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	2.096.127,04	-224.065,00	10.677.892,58	-403.820,73	-179.755,73	-2.499.947,77	2.522.496,71
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-372.513,94	0,00	0,00	-42.213,63	-42.213,63	330.300,31	0,00
	69921000 Einzahlungen Überzahlungen	1.010,00	0,00	0,00	-818,00	-818,00	-1.828,00	0,00
	69926100 Einzahlungen von Sicherheitsleistungen	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.475,00	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan J. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	THH 61							
	69930000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge	-49.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,74	0,00
	69931100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 11	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,48	0,00
	69931200 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 12	728,14	0,00	0,00	-728,14	-728,14	-1.456,28	0,00
	69931300 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 13	0,00	0,00	0,00	-90,27	-90,27	-90,27	0,00
	69932100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 21	-139.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139.963,10	0,00
	69933000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 30	40.072,86	0,00	0,00	-8.808,94	-8.808,94	-48.881,80	0,00
	69933100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 31	2.325,00	0,00	0,00	-28.148,00	-28.148,00	-30.473,00	0,00
	69933201 Auszahlungen durchlaufende Gelder Führerscheinstelle	-9.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,30	0,00
	69934000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 40	-5.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,49	0,00
	69935000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 50	-217.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.050,00	0,00
	69936100 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 61	-1.870,53	0,00	0,00	25,00	25,00	1.895,53	0,00
	69936200 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 62	0,00	0,00	0,00	-3.534,30	-3.534,30	-3.534,30	0,00
	69937000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 70	-66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00
	69938000 Einzahlungen durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge THH 80	160,98	0,00	0,00	-110,98	-110,98	-271,96	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	130,00	0,00	0,00	80,50	80,50	-49,50	0,00
	79921300 Auszahlungen treuhänderische Gelder THH 13	130,00	0,00	0,00	105,50	105,50	-24,50	0,00
	79926100 Auszahlungen von Sicherheitsleistungen THH 61	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00

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