

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.321,11	5.706.500,00	5.752.572,35	46.072,35
126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.468,40	200,00	2.227,60	2.027,60
126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.029,47	14.900,00	19.261,57	4.361,57
126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.602,17	3.000,00	5.395,00	2.395,00
126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.066,79	0,00	940,00	940,00
126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	224,97	0,00	100,00	100,00
211100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	285,00	285,00
211100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	814,84	0,00	0,00	0,00
365100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.008,00	150.000,00	125.000,00	-25.000,00
365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.364.930,90	1.430.000,00	1.486.621,09	56.621,09
365100.414210 Zuweisung Landkreis gem. § 13 Abs. 6 KiföG	106.850,83	0,00	0,00	0,00
365100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	244,00	0,00	0,00	0,00
365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.541,52	0,00	2.742,80	2.742,80
365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.203,22	100,00	1.949,29	1.849,29
511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.125,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	656.687,00	656.700,00	654.481,00	-2.219,00
611100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.466.774,00	3.448.000,00	3.448.048,00	48,00
611100.418210 Umlage a. zuwenig entrichteter Verbandsgemeindeuml. 2014-2016	0,00	0,00	5.521,00	5.521,00
3 + sonstige Transfererträge	22.493,16	0,00	73.469,72	73.469,72
126000.429100 Andere sonstige Transfererträge	4.773,78	0,00	0,00	0,00
365100.429100 Andere sonstige Transfererträge	17.462,18	0,00	70.383,32	70.383,32
521000.429100 Andere sonstige Transfererträge	257,20	0,00	3.086,40	3.086,40
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.531,23	948.300,00	778.918,59	-169.381,41
111220.431100 Verwaltungsgebühren	249,90	200,00	388,94	188,94
111310.431100 Verwaltungsgebühren	3.000,00	100,00	0,00	-100,00
122000.431100 Verwaltungsgebühren	20.342,58	22.000,00	18.931,63	-3.068,37
122700.431100 Verwaltungsgebühren	52.033,50	50.000,00	53.635,45	3.635,45
126000.431100 Verwaltungsgebühren	2.091,89	0,00	4.171,44	4.171,44
126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706,80	1.000,00	0,00	-1.000,00
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.387,11	578.000,00	590.614,37	12.614,37
365100.432200 Erträge aus Benutzungsgebühren § 13 Abs. 3 KiföG	30.112,60	55.000,00	-567,00	-55.567,00
365100.432300 Erträge aus Platzkosten gem. §12c KiföG	81.238,02	77.000,00	89.966,74	12.966,74
521000.431100 Verwaltungsgebühren	15.439,99	13.000,00	11.565,94	-1.434,06
552100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.103,84	150.000,00	7.311,08	-142.688,92
553100.431100 Verwaltungsgebühren	1.825,00	2.000,00	2.900,00	900,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.310,58	448.100,00	446.305,41	-1.794,59
111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.736,79	1.736,79
111210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	833,00	833,00
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13,05	0,00	-44,36	-44,36
111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	1.271,74	1.271,74
111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	3.250,76	3.250,76
111320.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.561,83	16.300,00	12.042,54	-4.257,46
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	693,00	700,00	554,40	-145,60
111600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.032,44	1.032,44
111710.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.217,99	2.217,99
111710.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.264,00	27.400,00	27.264,00	-136,00
121200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.871,82	0,00	0,00	0,00
121200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	6.158,64	6.158,64
122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	673,47	700,00	690,47	-9,53
122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.660,00	1.500,00	1.160,00	-340,00
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,95	0,00	1.235,65	1.235,65
126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.610,20	54.000,00	22.289,26	-31.710,74

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.491,57	0,00	6.866,28	6.866,28
211100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.500,00	500,00	2.500,00	2.000,00
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,99	4.200,00	6.498,93	2.298,93
211100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.024,38	27.100,00	5.506,08	-21.593,92
211100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	673,65	0,00	970,76	970,76
365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,28	12.800,00	14.224,14	1.424,14
365100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.533,25	54.000,00	28.126,29	-25.873,71
365100.448110 Erstattung Land n. § 13 Abs. 4 u. Abs. 5 KIFöG Geschwisterregelung	52.958,20	59.700,00	0,00	-59.700,00
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	160.505,59	158.000,00	152.792,56	-5.207,44
365100.448210 Erstattung Landkreis § 13 KIFö Geschwisterregelung	0,00	0,00	121.135,30	121.135,30
521000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.258,68	3.200,00	0,00	-3.200,00
533120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.157,85	2.000,00	1.103,90	-896,10
553100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	0,00	0,00	0,00
553100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.194,02	26.000,00	24.887,85	-1.112,15
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53.980,06</b>	<b>31.000,00</b>	<b>86.148,40</b>	<b>55.148,40</b>
111210.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	8.165,68	8.165,68
111220.456200 Säumniszuschläge incl. Mahnung- u. Vollstreckung	7.103,00	9.000,00	8.482,84	-517,16
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	100,00	0,00	-100,00
111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.018,87	0,00	0,00	0,00
111330.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
122000.456100 Bußgelder	5.092,50	8.000,00	3.599,16	-4.400,84
122700.456100 Bußgelder	1.711,00	2.600,00	1.370,00	-1.230,00
126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.781,71	10.000,00	16.191,59	6.191,59
126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	350,00	0,00	0,00	0,00
126000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138,70	0,00	138,70	138,70
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.216,86	1.100,00	36.017,73	34.917,73
611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,42	0,00	2,70	2,70
612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	540,00	200,00	580,00	380,00
<b>7 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.025.636,14</b>	<b>7.133.900,00</b>	<b>7.137.414,47</b>	<b>3.514,47</b>
<b>10 . Personalaufwendungen</b>	<b>4.692.339,04</b>	<b>4.970.700,00</b>	<b>4.851.183,68</b>	<b>-119.516,32</b>
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	107.080,05	106.700,00	106.585,31	-114,69
111110.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	17.660,52	18.200,00	5.219,42	-12.980,58
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.239,48	71.500,00	72.352,64	852,64
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.284,02	82.200,00	82.068,50	-131,50
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.442,57	2.900,00	2.772,33	-127,67
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.882,10	15.200,00	13.404,42	-1.795,58
111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.856,39	11.100,00	11.034,76	-65,24
111120.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	8.830,26	9.100,00	9.025,84	-74,16
111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.803,22	22.800,00	26.774,79	3.974,79
111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.005,26	6.500,00	6.488,28	-11,72
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	904,75	1.000,00	1.029,45	29,45
111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.768,62	4.800,00	5.352,06	552,06
111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.908,95	70.700,00	71.271,91	571,91
111210.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	42.857,92	30.800,00	35.626,15	4.826,15
111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.668,73	152.700,00	153.763,67	1.063,67
111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.866,50	40.700,00	40.596,23	-103,77
111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.302,22	6.200,00	5.906,50	-293,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.638,58	32.200,00	29.651,48	-2.548,52
111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.058,16	71.100,00	71.324,09	224,09
111220.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	23.782,30	24.400,00	24.301,78	-98,22
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.887,45	79.700,00	87.460,97	7.760,97
111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.379,37	38.500,00	38.578,34	78,34
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.119,50	3.200,00	3.362,67	162,67
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.791,55	16.800,00	16.852,90	52,90
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.874,08	47.900,00	48.720,99	820,99
111230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.878,40	16.000,00	16.046,61	46,61
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.822,15	2.000,00	1.870,92	-129,08
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.399,39	10.100,00	9.528,80	-571,20
111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.965,71	9.900,00	9.950,32	50,32
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.291,56	35.100,00	26.517,84	-8.582,16
111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.327,18	4.700,00	4.723,62	23,62
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.287,47	1.500,00	1.020,72	-479,28
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.845,97	7.400,00	5.180,36	-2.219,64
111310.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	623,99	0,00	0,00	0,00
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.205,81	19.100,00	19.903,39	803,39
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.776,64	9.000,00	6.682,50	-2.317,50
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	842,16	800,00	763,04	-36,96
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.343,20	4.100,00	3.875,01	-224,99
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.532,98	3.700,00	2.697,17	-1.002,83
111330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.440,70	0,00	0,00	0,00
111330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,74	0,00	0,00	0,00
111330.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	786,32	0,00	0,00	0,00
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.163,43	22.100,00	22.161,76	61,76
111410.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	2.207,57	2.300,00	2.256,46	-43,54
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.168,41	79.900,00	70.316,65	-9.583,35
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.142,96	10.800,00	10.833,12	33,12
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.722,44	3.300,00	2.680,32	-619,68
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.419,01	17.800,00	13.784,84	-4.015,16
111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.717,86	20.200,00	20.224,72	24,72
111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	748,96	900,00	775,33	-124,67
111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.810,67	4.300,00	3.897,11	-402,89
111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.584,76	97.500,00	98.427,87	927,87
111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,42	4.000,00	3.776,61	-223,39
111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.522,06	20.500,00	18.983,94	-1.516,06
121200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.964,41	6.600,00	6.634,75	34,75
121200.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	2.583,16	2.700,00	2.640,29	-59,71
121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.759,50	2.900,00	-0,01	-2.900,01
121200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.167,66	3.600,00	3.583,64	-16,36
121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	105,09	200,00	0,00	-200,00
121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	539,60	600,00	0,00	-600,00
122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.039,34	6.100,00	6.094,26	-5,74
122000.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	5.945,58	6.100,00	6.075,45	-24,55
122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.328,17	103.500,00	102.416,38	-1.083,62
122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.567,20	3.900,00	3.873,64	-26,36
122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.279,17	4.300,00	3.927,06	-372,94
122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.635,68	21.900,00	20.044,97	-1.855,03
122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.555,80	23.800,00	23.890,97	90,97
122700.501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	23.248,44	24.000,00	23.762,57	-237,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.240,55	67.600,00	72.419,76	4.819,76
122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.903,55	15.200,00	15.247,75	47,75
122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.940,03	2.800,00	2.778,17	-21,83
122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.941,27	14.300,00	14.152,40	-147,60
126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.646,01	45.000,00	42.568,47	-2.431,53
126000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.869,10	29.800,00	12.846,05	-16.953,95
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.360,52	1.800,00	1.682,80	-117,20
126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.985,66	9.600,00	8.345,56	-1.254,44
126000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.735,27	12.500,00	4.539,45	-7.960,55
128100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.440,70	4.700,00	4.352,75	-347,25
128100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,74	200,00	173,37	-26,63
128100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	786,32	1.000,00	854,19	-145,81
211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.412,63	129.100,00	116.402,05	-12.697,95
211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.251,03	14.900,00	2.937,00	-11.963,00
211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.935,38	5.000,00	4.117,33	-882,67
211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.632,72	28.300,00	24.008,86	-4.291,14
211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.316,22	6.300,00	1.184,55	-5.115,45
251100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.241,71	5.300,00	5.291,56	-8,44
251100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.235,18	2.600,00	2.557,14	-42,86
281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.400,22	1.400,00	1.574,97	174,97
281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53,23	100,00	60,60	-39,40
281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280,46	300,00	314,72	14,72
365100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	599,32	0,00	0,00	0,00
365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.023.017,18	2.109.600,00	2.160.167,62	50.567,62
365100.501210 Zuführungen ATZ Rückstellungen AN	16.844,32	24.500,00	20.699,47	-3.800,53
365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.798,45	29.700,00	15.551,17	-14.148,83
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.544,39	85.000,00	83.497,28	-1.502,72
365100.502210 Zuführung Rückstellungen AN ZVK	640,08	800,00	786,58	-13,42
365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	396.976,03	449.000,00	422.625,60	-26.374,40
365100.503210 Zuführung Rückstellung AN SV- Beiträge	6.569,00	8.100,00	8.073,00	-27,00
365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.371,02	12.500,00	6.267,47	-6.232,53
366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.400,22	1.400,00	1.574,97	174,97
366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53,23	100,00	60,60	-39,40
366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280,46	300,00	314,72	14,72
511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.229,69	19.500,00	19.740,04	240,04
511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	845,65	800,00	755,96	-44,04
511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.044,78	4.100,00	3.617,78	-482,22
511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.241,71	5.300,00	5.291,56	-8,44
511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.511,23	6.400,00	6.506,54	106,54
511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.235,18	2.600,00	2.557,14	-42,86
511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	437,82	300,00	249,66	-50,34
511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.184,11	1.400,00	1.185,98	-214,02
521000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.835,60	53.000,00	35.891,46	-17.108,54
521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.755,00	2.200,00	1.225,02	-974,98
521000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.108,62	11.200,00	6.152,52	-5.047,48
538100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.330,88	3.400,00	3.425,32	25,32
538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	126,66	200,00	131,45	-68,55
538100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	626,98	800,00	643,19	-156,81
541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.417,71	4.800,00	4.815,52	15,52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.003,08	1.000,00	938,02	-61,98
542000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.417,71	4.800,00	4.815,52	15,52
542000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
542000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.003,08	1.000,00	938,02	-61,98
543000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.417,71	4.800,00	4.815,52	15,52
543000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
543000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.003,08	1.000,00	938,02	-61,98
544000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.417,71	4.800,00	4.815,52	15,52
544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
544000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.003,08	1.000,00	938,02	-61,98
545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.839,64	15.700,00	16.427,15	727,15
545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	714,33	700,00	629,74	-70,26
545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.682,16	3.300,00	3.198,80	-101,20
552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.094,33	30.900,00	32.276,24	1.376,24
552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.055,67	1.300,00	1.240,54	-59,46
552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.482,98	6.500,00	6.301,90	-198,10
553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.384,68	18.100,00	18.145,60	45,60
553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	548,22	800,00	699,27	-100,73
553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	782,77	3.800,00	3.547,51	-252,49
554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.199,90	22.300,00	21.514,21	-785,79
554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	870,78	900,00	861,37	-38,63
554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.639,83	4.700,00	4.292,82	-407,18
573000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.724,88	15.900,00	15.874,44	-25,56
573000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.705,81	7.700,00	7.671,41	-28,59
<b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>807.375,87</b>	<b>1.079.766,12</b>	<b>907.391,49</b>	<b>-172.374,63</b>
111110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	10,00	10,00
111110.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	5.500,00	4.983,72	-516,28
111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.300,00	5.424,91	1.124,91
111110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0,00	159,91	159,91
111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,85	100,00	0,00	-100,00
111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.900,00	624,00	-1.276,00
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	711,46	1.400,00	439,82	-960,18
111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	749,71	1.000,00	787,27	-212,73
111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00
111210.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,22	30,22
111210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	103,52	0,00	29,90	29,90
111210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.445,93	15.000,00	12.042,59	-2.957,41
111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.630,40	4.500,00	4.329,02	-170,98
111210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	2,81	-197,19
111220.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	2.766,12	2.766,12	0,00
111220.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
111220.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0,00	76,50	76,50
111220.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
111220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.489,72	800,00	1.568,61	78,89
111230.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	0,00	-900,00
111230.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500,00	5.671,49	1.171,49
111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.513,87	500,00	1.114,69	614,69
111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,27	4.700,00	4.613,30	-86,70

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	657,50	2.000,00	938,80	-1.061,20
111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,34	500,00	141,17	-358,83
111320.527110 Sachkosten für BfD	182,43	200,00	100,69	-99,31
111320.527130 pädagogische Begleitung BfD	2.050,00	4.200,00	2.590,00	-1.610,00
111330.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.612,47	0,00	0,00	0,00
111330.523200 Aufwendungen für Leasing	8.554,99	0,00	0,00	0,00
111330.525100 Haltung von Fahrzeugen	68.253,41	0,00	617,94	617,94
111410.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	3.298,68	3.500,00	3.298,68	-201,32
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.852,40	7.500,00	6.219,54	-1.280,46
111410.526120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,12	100,00	0,00	-100,00
111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	121,62	121,62
111600.523200 Aufwendungen für Leasing	1.208,73	3.200,00	3.199,56	-0,44
111600.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	20.627,72	23.000,00	32.096,42	9.096,42
111600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	113,05	113,05
111710.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.668,05	15.000,00	21.553,90	6.553,90
111710.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.221,88	76.200,00	57.636,43	-18.563,57
111710.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	87,99	1.400,00	464,72	-935,28
121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.606,23	0,00	0,00	0,00
122000.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.700,00	2.420,59	-7.279,41
122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0,00	143,02	143,02
122000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	2.292,03	3.100,00	2.874,99	-225,01
122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.502,20	6.100,00	520,05	-5.579,95
122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,98	2.000,00	3.106,71	1.106,71
122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	18,99	600,00	216,73	-383,27
122700.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	11.111,69	15.000,00	11.113,04	-3.886,96
122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.326,81	4.000,00	2.527,35	-1.472,65
122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,54	100,00	368,54	268,54
122700.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.293,89	1.700,00	1.629,35	-70,65
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.119,40	25.000,00	15.384,06	-9.615,94
126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.881,52	1.881,52
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.261,29	51.500,00	34.861,63	-16.638,37
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	65.000,00	83.263,15	18.263,15
126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	9.866,09	5.200,00	11.518,21	6.318,21
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	16.814,02	25.000,00	14.285,51	-10.714,49
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.675,02	32.000,00	25.837,51	-6.162,49
126000.526110 Aus-und Fortbildung Heyrothsberge	0,00	2.000,00	53,20	-1.946,80
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.610,78	5.600,00	13.101,53	7.501,53
126000.527110 Sachkosten für BfD	90,09	400,00	93,84	-306,16
126000.527130 pädagogische Begleitung BfD	2.535,00	14.000,00	4.295,00	-9.705,00
126000.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	50,48	50,48
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.573,60	30.000,00	7.510,27	-22.489,73
211100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,43	1.000,00	87,50	-912,50
211100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	530,15	800,00	647,94	-152,06
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.865,91	97.700,00	72.827,21	-24.872,79
211100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	210,78	0,00	3.580,23	3.580,23
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	8.512,63	12.500,00	3.398,85	-9.101,15
211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,94	200,00	472,82	272,82
211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.388,02	20.000,00	18.427,09	-1.572,91
211100.527110 Sachkosten für BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
211100.527130 pädagogische Begleitung BfD	2.390,00	7.000,00	820,00	-6.180,00
281000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	0,00	0,00	291,19	291,19
281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,00	1.000,00	825,08	-174,92
365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.066,49	45.100,00	35.932,09	-9.167,91
365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.096,04	5.000,00	345,45	-4.654,55
365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.505,39	21.600,00	21.039,36	-560,64
365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.203,55	214.600,00	184.069,76	-30.530,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.941,92	7.000,00	9.892,58	2.892,58
365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.530,05	22.300,00	16.729,50	-5.570,50
365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.537,86	9.900,00	9.090,13	-809,87
365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.038,45	23.100,00	25.098,36	1.998,36
365100.527110 Sachkosten für BfD	93,41	500,00	0,00	-500,00
365100.527120 SK "Frühe Chancen"	180,00	0,00	0,00	0,00
365100.527130 pädagogische Begleitung BfD	6.220,00	13.800,00	7.395,00	-6.405,00
365100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24,64	0,00	0,00	0,00
521000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	145,72	0,00	264,98	264,98
521000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.736,98	9.200,00	9.458,21	258,21
521000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.044,83	2.300,00	1.326,31	-973,69
521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
552100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,22	30,22
552100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	500,00	310,00	-190,00
553100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	15,12	15,12
553100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	236,81	0,00	0,00	0,00
553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	569,77	1.000,00	598,33	-401,67
553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	338,00	-62,00
553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
554100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,41	500,00	16,90	-483,10
554100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
554100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>233.904,47</b>	<b>659.000,00</b>	<b>669.218,14</b>	<b>10.218,14</b>
111410.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.646,35	4.000,00	2.120,48	-1.879,52
281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.535,00	3.000,00	3.506,73	506,73
331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	700,00	200,00	-500,00
365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.000,00	190.000,00	188.832,07	-1.167,93
538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	342.200,00	356.366,70	14.166,70
552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	117.523,12	117.800,00	118.192,16	392,16
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.240,90</b>	<b>556.100,00</b>	<b>538.623,21</b>	<b>-17.476,79</b>
111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.998,77	0,00	-4.998,77	-4.998,77
111110.543100 Geschäftsaufwendungen	573,36	800,00	709,01	-90,99
111110.544120 Steuernachzahlungen aus BP	130,35	0,00	0,00	0,00
111110.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111110.549100 Verfügungsmittel	1.939,90	2.400,00	1.549,13	-850,87
111120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.499,38	0,00	-2.499,38	-2.499,38
111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.515,00	20.000,00	18.770,00	-1.230,00
111120.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	40,01	-59,99
111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.883,76	0,00	-11.883,76	-11.883,76
111210.543100 Geschäftsaufwendungen	447,58	7.900,00	296,12	-7.603,88
111210.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	200,00	50,00	-150,00
111220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.729,12	0,00	-6.729,12	-6.729,12
111220.543100 Geschäftsaufwendungen	3,00	100,00	456,73	356,73
111220.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111230.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	10,14	-89,86
111230.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.324,42	8.500,00	8.396,35	-103,65
111310.543100 Geschäftsaufwendungen	73.343,76	82.500,00	79.165,65	-3.334,35
111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.638,76	4.000,00	3.799,41	-200,59
111310.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111320.543100 Geschäftsaufwendungen	6,00	100,00	6,00	-94,00
111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-624,85	0,00	-624,85	-624,85
111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,50	200,00	210,00	10,00
111410.543100 Geschäftsaufwendungen	6.186,00	6.900,00	5.748,51	-1.151,49
111410.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	100,00	25,00	-75,00
111600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	8,72	8,72
111710.543100 Geschäftsaufwendungen	36,50	200,00	0,00	-200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111710.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
121200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-735,74	0,00	-735,74	-735,74
121200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.800,00	0,00	0,00	0,00
121200.543100 Geschäftsaufwendungen	5,95	0,00	23,84	23,84
122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.682,28	0,00	-1.682,28	-1.682,28
122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	300,00	151,00	-149,00
122000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.671,45	2.900,00	1.676,55	-1.223,45
122000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.533,48	14.600,00	14.512,48	-87,52
122700.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.621,70	0,00	-6.621,70	-6.621,70
122700.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	400,00	190,00	-210,00
122700.543100 Geschäftsaufwendungen	26.511,07	32.400,00	27.068,63	-5.331,37
122700.545000 Erstattungen an Bund	2.650,73	2.200,00	2.649,93	449,93
126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.420,00	35.700,00	35.679,20	-20,80
126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.613,87	0,00	0,00	0,00
126000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.518,30	9.200,00	4.367,62	-4.832,38
126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.205,31	13.700,00	13.043,47	-656,53
126000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	22.859,60	8.600,00	25.746,65	17.146,65
126000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	0,00	25,00	25,00
126000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	329,71	0,00	0,00	0,00
211100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.483,65	11.000,00	10.092,40	-907,60
211100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.206,06	5.400,00	2.801,74	-2.598,26
211100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543,04	900,00	492,79	-407,21
211100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	56.591,38	53.300,00	85.662,39	32.362,39
281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00
281000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1,67	1,67
281000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	56,50	56,50
365100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	0,00	-600,00
365100.543100 Geschäftsaufwendungen	10.572,42	14.300,00	27.984,02	13.684,02
365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00
365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	186.306,98	164.600,00	153.802,67	-10.797,33
365100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	350,00	300,00	100,00	-200,00
365100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	40.782,98	42.000,00	42.661,59	661,59
366100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1,67	1,67
511000.543100 Geschäftsaufwendungen	30.623,67	4.500,00	5.030,88	530,88
511000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
511210.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,95	0,95
521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00
521000.543100 Geschäftsaufwendungen	916,93	1.500,00	603,92	-896,08
541000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7,52	7,52
542000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7,52	7,52
543000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7,52	7,52
544000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7,52	7,52
552100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	28,60	28,60
553100.543100 Geschäftsaufwendungen	464,49	900,00	447,19	-452,81
553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,90	0,00	0,00	0,00
554100.543100 Geschäftsaufwendungen	995,40	1.200,00	224,60	-975,40
554100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	100,00	0,00	-100,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206,16	500,00	0,00	-500,00
612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
612100.551710 Kassenkreditzins	206,16	500,00	0,00	-500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	147.130,68	177.600,00	189.687,00	12.087,00
111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00
111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
11120.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	174,40	0,00	174,40	174,40
111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.433,41	4.500,00	6.265,93	1.765,93
111210.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	260,97	0,00	507,61	507,61
111210.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	195,61	200,00	195,61	-4,39
111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	920,10	200,00	776,01	576,01
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	511,44	400,00	438,73	38,73
111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	411,33	400,00	288,68	-111,32
111310.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	627,92	0,00	776,38	776,38
111330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	48.282,92	0,00	55.007,30	55.007,30
111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.372,72	3.000,00	3.158,19	158,19
111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.087,83	10.000,00	6.537,78	-3.462,22
111600.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	206,49	206,49
111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.050,09	2.200,00	1.022,32	-1.177,68
111710.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	275,25	275,25
122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	731,93	1.000,00	2.418,75	1.418,75
122000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	148,16	0,00	148,16	148,16
122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	60,00	200,00	549,20	349,20
122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.009,57	2.500,00	1.097,25	-1.402,75
122700.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	251,45	251,45
122700.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00
126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	18.588,81	125.000,00	26.967,33	-98.032,67
126000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	7.654,13	0,00	23.494,34	23.494,34
128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	721,60	800,00	721,60	-78,40
211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.838,16	10.000,00	6.471,51	-3.528,49
211100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	1.393,38	0,00	1.859,01	1.859,01
281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	414,36	500,00	414,36	-85,64
365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	25.458,38	10.000,00	42.266,34	32.266,34
365100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	1.180,47	0,00	3.534,30	3.534,30
365100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.579,00	500,00	2.231,00	1.731,00
521000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.882,70	5.000,00	764,07	-4.235,93
521000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	650,89	650,89
521000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	150,00	150,00
552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	64,53	0,00	0,00	0,00
553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	66,76	0,00	66,76	66,76
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.425.197,12</u>	<u>7.443.666,12</u>	<u>7.156.103,52</u>	<u>-287.562,60</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>600.439,02</u>	<u>-309.766,12</u>	<u>-18.689,05</u>	<u>291.077,07</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2,03	2,03
122000.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	2,03	2,03
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
128100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>2,03</u>	<u>10.002,03</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	600.439,02	-319.766,12	-18.687,02	301.079,10

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-18.689,05
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-18.689,05
2.	Jahresergebnis	-18.689,05
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-18.689,05

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724.298,23	5.707.517,38	5.757.819,28	50.301,90
126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.468,40	200,00	2.227,60	2.027,60
126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.029,47	14.900,00	19.261,57	4.361,57
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.602,17	3.000,00	5.410,00	2.410,00
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.066,79	0,00	940,00	940,00
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	224,97	0,00	100,00	100,00
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	285,00	285,00
211100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	814,84	0,00	0,00	0,00
365100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.008,00	151.017,38	125.000,00	-26.017,38
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.364.930,90	1.430.000,00	1.486.621,09	56.621,09
365100.614210 Zuweisung Landkreis gem. § 13 Abs. 6 KIFöG	106.850,83	0,00	0,00	0,00
365100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	244,00	0,00	0,00	0,00
365100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.411,60	0,00	3.808,73	3.808,73
365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.310,27	100,00	2.365,29	2.265,29
511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.874,99	3.600,00	3.750,00	150,00
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	656.687,00	656.700,00	654.481,00	-2.219,00
611100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.466.774,00	3.448.000,00	3.448.048,00	48,00
611100.618210 Uml. a. zuwenig entrichteter Verbandsgemeindeuml.2014-2016	0,00	0,00	5.521,00	5.521,00
3 + sonstige Transfererträge	24.702,84	0,00	73.726,92	73.726,92
126000.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.773,78	0,00	0,00	0,00
365100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	19.929,06	0,00	70.383,32	70.383,32
521000.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.343,60	3.343,60
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.690,11	948.300,00	796.989,16	-151.310,84
111220.631100 Verwaltungsgebühren	160,30	200,00	302,99	102,99
111310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
122000.631100 Verwaltungsgebühren	20.235,46	22.000,00	23.152,81	1.152,81
122700.631100 Verwaltungsgebühren	51.942,50	50.000,00	54.746,45	4.746,45
126000.631100 Verwaltungsgebühren	1.715,60	0,00	4.514,28	4.514,28
126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706,80	1.000,00	0,00	-1.000,00
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558.918,39	578.000,00	590.899,02	12.899,02
365100.632200 Einzahlungen aus Benutzungs- gebühren n. § 13 Abs. 3 KiföG	29.722,60	55.000,00	342,00	-54.658,00
365100.632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KIFöG §12b	80.419,19	77.000,00	90.072,70	13.072,70
521000.631100 Verwaltungsgebühren	14.389,37	13.000,00	12.225,98	-774,02
552100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.839,90	150.000,00	20.712,93	-129.287,07
553100.631100 Verwaltungsgebühren	3.640,00	2.000,00	20,00	-1.980,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	341.247,76	448.100,00	382.321,23	-65.778,77
111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.736,79	1.736,79
111210.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	833,00	833,00
111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-68,47	0,00	-78,48	-78,48
111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	1.271,74	1.271,74
111320.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.116,68	16.300,00	12.042,54	-4.257,46
111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	693,00	700,00	554,40	-145,60
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.032,44	1.032,44
111710.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.217,99	2.217,99
111710.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.264,00	27.400,00	27.264,00	-136,00
121200.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.871,82	0,00	0,00	0,00
121200.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	6.158,64	6.158,64
122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	673,47	700,00	690,47	-9,53
122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.660,00	1.500,00	1.160,00	-340,00
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,95	0,00	1.147,59	1.147,59

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
126000.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.274,75	54.000,00	22.289,26	-31.710,74
126000.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.491,57	0,00	6.171,96	6.171,96
211100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,99	4.200,00	6.498,93	2.298,93
211100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.010,88	27.100,00	5.506,08	-21.593,92
211100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	673,65	0,00	970,76	970,76
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,28	12.800,00	14.224,14	1.424,14
365100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	19.288,60	54.000,00	27.752,79	-26.247,21
365100.648110 Erstattung Land n. § 13 Abs. 4 u. Abs. 5 KiFöG Geschwisterregelung	52.958,20	59.700,00	0,00	-59.700,00
365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	162.226,59	158.000,00	152.853,56	-5.146,44
365100.648210 Erstattung Land § 13 KiFöG Geschwisterregelung	0,00	0,00	57.386,24	57.386,24
521000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.258,68	3.200,00	3.250,76	50,76
533120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.070,14	2.000,00	2.191,61	191,61
553100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	0,00	0,00	0,00
553100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	25.092,08	26.000,00	24.194,02	-1.805,98
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.180,63</b>	<b>19.900,00</b>	<b>17.102,86</b>	<b>-2.797,14</b>
111220.656200 Säumniszuschläge	8.238,34	9.000,00	6.742,50	-2.257,50
111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100,00	0,00	-100,00
111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,87	0,00	0,00	0,00
122000.656100 Bußgelder	4.645,00	8.000,00	3.807,66	-4.192,34
122700.656100 Bußgelder	1.711,00	2.600,00	1.370,00	-1.230,00
126000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,42	0,00	2,70	2,70
612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	200,00	580,00	380,00
<b>7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>7.011.119,57</u></b>	<b><u>7.123.817,38</u></b>	<b><u>7.027.959,45</u></b>	<b><u>-95.857,93</u></b>
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>4.535.797,16</b>	<b>4.819.700,00</b>	<b>4.711.125,32</b>	<b>-108.574,68</b>
111110.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	107.080,05	106.700,00	106.585,31	-114,69
111110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.239,48	71.500,00	72.352,64	852,64
111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.465,50	82.200,00	81.876,10	-323,90
111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.442,57	2.900,00	2.522,55	-377,45
111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.771,77	15.200,00	13.366,13	-1.833,87
111120.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	11.856,39	11.100,00	11.034,76	-65,24
111120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.803,22	22.800,00	26.774,79	3.974,79
111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.037,66	6.500,00	6.453,93	-46,07
111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	904,75	1.000,00	1.029,45	29,45
111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.323,59	4.800,00	5.277,77	477,77
111210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	70.908,95	70.700,00	71.271,91	571,91
111210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	153.149,37	152.700,00	147.624,60	-5.075,40
111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.106,33	40.700,00	40.341,97	-358,03
111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.302,22	6.200,00	5.297,62	-902,38
111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	31.638,58	32.200,00	29.651,48	-2.548,52
111220.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	71.058,16	71.100,00	71.324,09	224,09
111220.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	55.887,45	79.700,00	87.460,97	7.760,97
111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.625,69	38.500,00	38.317,20	-182,80
111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.119,50	3.200,00	2.993,58	-206,42
111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.791,55	16.800,00	16.852,90	52,90
111230.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.874,08	47.900,00	48.720,99	820,99

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.878,40	16.000,00	16.046,61	46,61
111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.822,15	2.000,00	1.870,92	-129,08
111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.512,63	10.100,00	9.503,45	-596,55
111310.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	11.965,71	9.900,00	9.950,32	50,32
111310.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.291,56	35.100,00	26.517,84	-8.582,16
111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.356,86	4.700,00	4.689,26	-10,74
111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.287,47	1.500,00	1.020,72	-479,28
111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.235,96	7.400,00	5.485,69	-1.914,31
111310.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	623,99	0,00	0,00	0,00
111320.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.982,72	19.100,00	20.236,84	1.136,84
111320.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.776,64	9.000,00	6.682,50	-2.317,50
111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	842,16	800,00	763,04	-36,96
111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.343,20	4.100,00	3.875,01	-224,99
111320.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.532,98	3.700,00	2.697,17	-1.002,83
111330.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.440,70	0,00	0,00	0,00
111330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,74	0,00	0,00	0,00
111330.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	786,32	0,00	0,00	0,00
111410.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	23.163,43	22.100,00	22.161,76	61,76
111410.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.168,41	79.900,00	70.316,65	-9.583,35
111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.216,99	10.800,00	10.757,53	-42,47
111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.722,44	3.300,00	2.459,07	-840,93
111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.141,34	17.800,00	13.956,03	-3.843,97
111600.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.717,86	20.200,00	20.224,72	24,72
111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	748,96	900,00	697,27	-202,73
111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.436,46	4.300,00	3.884,29	-415,71
111710.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	95.584,76	97.500,00	98.427,87	927,87
111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,42	4.000,00	3.401,38	-598,62
111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.717,54	20.500,00	20.788,46	288,46
121200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.964,41	6.600,00	6.634,75	34,75
121200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.759,50	2.900,00	-0,01	-2.900,01
121200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.193,58	3.600,00	3.556,16	-43,84
121200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	105,09	200,00	0,00	-200,00
121200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	486,75	600,00	52,85	-547,15
122000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.039,34	6.100,00	6.094,26	-5,74
122000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.328,17	103.500,00	102.416,38	-1.083,62
122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.593,13	3.900,00	3.846,15	-53,85
122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.279,17	4.300,00	3.526,82	-773,18
122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.406,53	21.900,00	20.259,33	-1.640,67
122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	23.555,80	23.800,00	23.890,97	90,97
122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.037,57	67.600,00	80.622,74	13.022,74
122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.020,25	15.200,00	15.124,05	-75,95
122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.940,03	2.800,00	2.778,17	-21,83
122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.941,27	14.300,00	14.152,40	-147,60
126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.646,01	45.000,00	42.568,47	-2.431,53
126000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.869,10	29.800,00	12.846,05	-16.953,95
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.360,52	1.800,00	1.471,21	-328,79
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.370,28	9.600,00	8.960,94	-639,06
126000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.555,39	12.500,00	4.314,38	-8.185,62
128100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.440,70	4.700,00	4.352,75	-347,25
128100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,74	200,00	173,37	-26,63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
128100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	786,32	1.000,00	854,19	-145,81
211100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.011,56	129.100,00	116.003,06	-13.096,94
211100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.251,03	14.900,00	2.937,00	-11.963,00
211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.935,38	5.000,00	4.117,33	-882,67
211100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.340,40	28.300,00	24.009,59	-4.290,41
211100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.316,22	6.300,00	1.184,55	-5.115,45
251100.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.241,71	5.300,00	5.291,56	-8,44
251100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.248,14	2.600,00	2.543,40	-56,60
281000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.269,15	1.400,00	1.553,11	153,11
281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53,23	100,00	54,64	-45,36
281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	280,46	300,00	314,72	14,72
365100.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	599,32	0,00	0,00	0,00
365100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.066.648,18	2.109.600,00	2.160.167,62	50.567,62
365100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.798,45	29.700,00	15.551,17	-14.148,83
365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.544,39	85.000,00	77.862,64	-7.137,36
365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	396.712,33	449.000,00	422.505,16	-26.494,84
365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.371,02	12.500,00	6.267,47	-6.232,53
366100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.400,22	1.400,00	1.574,97	174,97
366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53,23	100,00	54,64	-45,36
366100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	254,30	300,00	310,34	10,34
511000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.229,69	19.500,00	19.740,04	240,04
511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	845,65	800,00	755,96	-44,04
511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.044,78	4.100,00	3.617,78	-482,22
511210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.241,71	5.300,00	5.291,56	-8,44
511210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.394,01	6.400,00	6.991,76	591,76
511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.248,14	2.600,00	2.543,40	-56,60
511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	437,82	300,00	225,11	-74,89
511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.985,27	1.400,00	1.276,10	-123,90
521000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	72.835,60	53.000,00	35.891,46	-17.108,54
521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.755,00	2.200,00	1.114,47	-1.085,53
521000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.832,68	11.200,00	6.880,39	-4.319,61
538100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.004,44	3.400,00	3.406,50	6,50
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	126,66	200,00	131,45	-68,55
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	626,98	800,00	643,19	-156,81
541000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.406,66	4.800,00	5.355,97	555,97
541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.815,48	1.000,00	1.125,62	125,62
542000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.406,66	4.800,00	5.355,97	555,97
542000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	166,35	-33,65
542000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.003,08	1.000,00	938,02	-61,98
543000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.417,71	4.800,00	4.815,52	15,52
543000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
543000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.815,48	1.000,00	1.034,27	34,27
544000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.406,66	4.800,00	5.355,97	555,97
544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	396,13	200,00	184,61	-15,39
544000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.003,08	1.000,00	938,02	-61,98
545100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.839,64	15.700,00	16.427,15	727,15
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	714,33	700,00	569,78	-130,22

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
545100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.313,67	3.300,00	3.267,40	-32,60
552100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.094,33	30.900,00	32.276,24	1.376,24
552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.055,67	1.300,00	1.240,54	-59,46
552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.932,58	6.500,00	6.222,67	-277,33
553100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.384,68	18.100,00	16.469,18	-1.630,82
553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	548,22	800,00	633,68	-166,32
553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	782,77	3.800,00	3.547,51	-252,49
554100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.466,04	22.300,00	23.248,07	948,07
554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	870,78	900,00	777,75	-122,25
554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.224,08	4.700,00	4.447,53	-252,47
573000.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	15.724,88	15.900,00	15.874,44	-25,56
573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.744,70	7.700,00	7.630,18	-69,82
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.272,46	1.096.974,95	910.099,67	-186.875,28
111110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	10,00	10,00
111110.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.500,00	4.983,72	-516,28
111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.300,00	5.315,18	1.015,18
111110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	159,91	159,91
111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,85	100,00	0,00	-100,00
111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.900,00	624,00	-1.276,00
111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	711,46	1.400,00	439,82	-960,18
111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	749,71	1.000,00	787,27	-212,73
111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00
111210.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,22	30,22
111210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,52	0,00	29,90	29,90
111210.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.445,93	15.000,00	12.042,59	-2.957,41
111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.495,90	4.500,00	4.582,52	82,52
111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	2,81	-197,19
111220.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	2.766,12	2.766,12	0,00
111220.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	3.883,43	3.883,43
111220.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	76,50	76,50
111220.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
111220.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.485,80	800,00	1.567,50	767,50
111230.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	0,00	-900,00
111230.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500,00	5.652,50	1.152,50
111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.513,87	500,00	1.114,69	614,69
111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.095,59	4.700,00	4.574,98	-125,02
111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	657,50	2.000,00	938,80	-1.061,20
111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	356,34	500,00	141,17	-358,83
111320.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	182,43	200,00	100,69	-99,31
111320.727130 pädagogische Begleitung BfD	2.050,00	4.200,00	2.590,00	-1.610,00
111330.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.612,47	0,00	0,00	0,00
111330.723200 Auszahlungen für Leasing	8.554,99	0,00	0,00	0,00
111330.725100 Haltung von Fahrzeugen	68.873,14	0,00	3.379,24	3.379,24
111410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.298,68	3.500,00	3.298,68	-201,32
111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.852,40	7.500,00	6.219,54	-1.280,46
111410.726120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,12	100,00	0,00	-100,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111600.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,70	30,70
111600.723200 Auszahlungen für Leasing	1.208,73	3.200,00	3.199,56	-0,44
111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.407,42	23.000,00	30.441,71	7.441,71
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	113,05	113,05
111710.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.077,41	23.751,96	28.183,21	4.431,25
111710.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
111710.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.768,06	80.445,35	61.026,57	-19.418,78
111710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,99	1.400,00	464,72	-935,28
121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.606,23	0,00	0,00	0,00
122000.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.700,00	2.356,16	-7.343,84
122000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.292,03	3.100,00	2.874,99	-225,01
122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.248,70	6.100,00	773,55	-5.326,45
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106,98	2.000,00	1.759,71	-240,29
122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,99	600,00	216,73	-383,27
122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.111,69	15.000,00	11.113,04	-3.886,96
122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.326,81	4.000,00	2.527,35	-1.472,65
122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400,54	100,00	368,54	268,54
122700.728100 Erwerb von Vorräten	1.293,89	1.700,00	1.629,35	-70,65
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.140,88	23.747,04	15.797,48	-7.949,56
126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.881,52	1.881,52
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.674,66	51.500,00	36.654,32	-14.845,68
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.464,48	78.538,52	8.074,04
126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.783,63	5.200,00	11.691,44	6.491,44
126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.921,42	25.000,00	15.693,69	-9.306,31
126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.315,45	32.000,00	28.489,30	-3.510,70
126000.726110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	0,00	2.000,00	53,20	-1.946,80
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.492,22	5.600,00	13.180,47	7.580,47
126000.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	90,09	400,00	93,84	-306,16
126000.727130 pädagogische Begleitung BfD	2.415,00	14.000,00	4.315,00	-9.685,00
126000.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	50,48	50,48
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.172,49	30.000,00	7.450,47	-22.549,53
211100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,43	1.000,00	886,39	-113,61
211100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	471,25	800,00	647,94	-152,06
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.678,71	97.700,00	66.904,23	-30.795,77
211100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210,78	0,00	2.781,34	2.781,34
211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.532,28	12.500,00	4.366,80	-8.133,20
211100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	72,94	200,00	447,92	247,92
211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.705,32	20.000,00	17.331,79	-2.668,21
211100.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0,00	200,00	0,00	-200,00
211100.727130 pädagogische Begleitung BfD	2.390,00	7.000,00	820,00	-6.180,00
281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	291,19	291,19
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,00	1.000,00	825,08	-174,92
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.810,58	45.100,00	36.344,41	-8.755,59
365100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.096,04	5.000,00	345,45	-4.654,55
365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.505,39	21.600,00	21.039,36	-560,64
365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.912,14	214.600,00	181.247,33	-33.352,67
365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.941,92	7.000,00	9.892,58	2.892,58
365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.905,60	22.300,00	17.026,58	-5.273,42
365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.484,24	9.900,00	8.927,10	-972,90
365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.316,12	23.100,00	24.982,60	1.882,60
365100.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	93,41	500,00	0,00	-500,00
365100.727120 Auszahlungen SK "Frühe Chancen"	180,00	0,00	0,00	0,00
365100.727130 pädagogische Begleitung BfD	6.220,00	13.800,00	7.395,00	-6.405,00
365100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,64	0,00	0,00	0,00
521000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145,72	0,00	264,98	264,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
521000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.053,52	9.200,00	9.141,67	-58,33
521000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.019,83	2.300,00	1.351,31	-948,69
521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
552100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,22	30,22
552100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	500,00	310,00	-190,00
553100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	15,12	15,12
553100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236,81	0,00	0,00	0,00
553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	569,77	1.000,00	598,33	-401,67
553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	338,00	-62,00
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
554100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,41	500,00	16,90	-483,10
554100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
554100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>262.892,89</b>	<b>659.000,00</b>	<b>660.586,07</b>	<b>1.586,07</b>
111410.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.646,35	4.000,00	2.120,48	-1.879,52
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.535,00	3.000,00	3.506,73	506,73
331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	700,00	200,00	-500,00
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.988,42	190.000,00	180.200,00	-9.800,00
538100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	342.200,00	356.366,70	14.166,70
552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	117.523,12	117.800,00	118.192,16	392,16
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>569.230,47</b>	<b>556.100,00</b>	<b>450.002,86</b>	<b>-106.097,14</b>
111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998,77	0,00	-4.998,77	-4.998,77
111110.743100 Geschäftsauszahlungen	573,36	800,00	709,01	-90,99
111110.744120 Steuernachzahlungen aus BP	0,00	0,00	130,35	130,35
111110.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111110.749100 Verfügungsmittel	1.939,90	2.400,00	1.549,13	-850,87
111120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.499,38	0,00	-2.499,38	-2.499,38
111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.515,00	20.000,00	18.770,00	-1.230,00
111120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	40,01	-59,99
111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.883,76	0,00	-11.883,76	-11.883,76
111210.743100 Geschäftsauszahlungen	447,58	7.900,00	296,12	-7.603,88
111210.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	200,00	50,00	-150,00
111220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.729,12	0,00	-6.729,12	-6.729,12
111220.743100 Geschäftsauszahlungen	3,00	100,00	456,73	356,73
111220.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111230.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	10,14	-89,86
111230.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.324,42	8.500,00	8.396,35	-103,65
111310.743100 Geschäftsauszahlungen	72.237,95	82.500,00	77.899,66	-4.600,34
111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.638,76	4.000,00	3.638,76	-361,24
111310.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
111320.743100 Geschäftsauszahlungen	6,00	100,00	6,00	-94,00
111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624,85	0,00	-624,85	-624,85
111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,50	200,00	210,00	10,00
111410.743100 Geschäftsauszahlungen	6.200,00	6.900,00	5.519,69	-1.380,31
111410.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	100,00	25,00	-75,00
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	8,72	8,72
111710.743100 Geschäftsauszahlungen	36,50	200,00	0,00	-200,00
111710.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
121200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-735,74	0,00	-735,74	-735,74
121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.800,00	0,00	0,00	0,00
121200.743100 Geschäftsauszahlungen	5,95	0,00	23,84	23,84
122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.682,28	0,00	-1.682,28	-1.682,28

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	300,00	151,00	-149,00
122000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.660,85	2.900,00	1.687,15	-1.212,85
122000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.533,48	14.600,00	14.512,48	-87,52
122700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,70	0,00	-6.621,70	-6.621,70
122700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	400,00	190,00	-210,00
122700.743100 Geschäftsauszahlungen	26.319,98	32.400,00	26.390,60	-6.009,40
122700.745000 Erstattungen an Bund	2.650,73	2.200,00	2.649,93	449,93
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.420,00	35.700,00	35.679,20	-20,80
126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.613,87	1.613,87
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.392,45	9.200,00	4.580,43	-4.619,57
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.205,31	13.700,00	13.170,61	-529,39
126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	34.833,69	8.600,00	21.611,15	13.011,15
126000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	0,00	25,00	25,00
211100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.837,90	11.000,00	10.327,80	-672,20
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.255,21	5.400,00	2.799,82	-2.600,18
211100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543,04	900,00	436,54	-463,46
211100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	61.699,91	53.300,00	53.407,36	107,36
281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00
281000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1,67	1,67
281000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	56,50	56,50
365100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	0,00	-600,00
365100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.050,41	14.300,00	9.760,89	-4.539,11
365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00
365100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	199.884,38	164.600,00	152.054,66	-12.545,34
365100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	350,00	300,00	100,00	-200,00
365100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	40.188,91	42.000,00	10.628,19	-31.371,81
366100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1,67	1,67
511000.743100 Geschäftsauszahlungen	30.623,67	4.500,00	5.030,88	530,88
511000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
511210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,95	0,95
521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00
521000.743100 Geschäftsauszahlungen	916,93	1.500,00	399,97	-1.100,03
541000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	7,52	7,52
542000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	7,52	7,52
543000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	7,52	7,52
544000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	7,52	7,52
552100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	28,60	28,60
553100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900,00	487,35	-412,65
553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,90	0,00	0,00	0,00
554100.743100 Geschäftsauszahlungen	995,40	1.200,00	224,60	-975,40
554100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	100,00	0,00	-100,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206,16	500,00	0,00	-500,00
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
612100.751710 Kassenkreditzins	206,16	500,00	0,00	-500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.168.399,14</u>	<u>7.132.274,95</u>	<u>6.731.813,92</u>	<u>-400.461,03</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>842.720,43</u>	<u>-8.457,57</u>	<u>296.145,53</u>	<u>304.603,10</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	157.449,26	90.000,00	405.248,30	315.248,30
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	142.985,15	0,00	95.709,85	95.709,85
126000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	300,00	300,00
126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	498,24	0,00	0,00	0,00
126000.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
211100.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	250,00	0,00	105,00	105,00
365100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	305.883,45	215.883,45

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	365100.681400 <i>Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	10.715,87	0,00	0,00	0,00
	365100.681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	3.000,00	0,00	750,00	750,00
	365100.681900 <i>Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	126000.683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.</i>	350,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>157.799,26</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>405.248,30</u></b>	<b><u>315.248,30</u></b>
20	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>324.093,79</b>	<b>992.946,64</b>	<b>1.262.022,09</b>	<b>-102.024,30</b>
	111120.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	872,00	0,00	0,00	0,00
	111210.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	1.304,83	2.000,00	0,00	-2.000,00
	111210.783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	4.000,00	3.672,00	-328,00
	111310.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt</i>	0,00	1.260,21	1.260,21	0,00
	111310.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	3.139,59	742,31	742,31	0,00
	111330.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt</i>	28.950,14	142.095,39	132.959,80	-9.135,59
	111600.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt</i>	0,00	1.534,68	1.534,68	-11.964,27
	111600.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	0,00	1.032,44	1.032,44	0,00
	111600.783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</i>	7.559,49	2.922,96	2.122,96	-6.777,04
	111710.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	0,00	2.000,00	1.376,25	-623,75
	122000.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	740,78	0,00	0,00	0,00
	122000.783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	8.434,16	8.434,16	0,00
	122700.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	0,00	5.500,00	634,02	-4.865,98
	126000.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt</i>	0,00	67.255,57	67.255,57	0,00
	126000.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	37.599,74	79.871,94	81.088,79	1.216,85
	126000.783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</i>	142.985,15	0,00	95.709,85	95.709,85
	211100.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt</i>	0,00	19.000,00	2.705,20	-16.294,80
	211100.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	6.966,92	6.000,00	2.328,12	-3.671,88
	365100.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
	365100.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</i>	13.345,79	11.000,00	9.250,49	-1.749,51
	365100.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	5.494,33	15.217,38	12.177,21	-3.040,17
	365100.783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</i>	1.874,25	90.000,00	305.883,45	215.883,45
	365100.785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	72.926,96	525.660,17	524.435,15	-352.637,89
	521000.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	0,00	3.254,43	3.254,43	-1.745,57
	553100.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	333,82	0,00	0,00	0,00
21	<b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>324.093,79</u></b>	<b><u>992.946,64</u></b>	<b><u>1.262.022,09</u></b>	<b><u>-102.024,30</u></b>
23	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u></b>	<b><u>-166.294,53</u></b>	<b><u>-902.946,64</u></b>	<b><u>-856.773,79</u></b>	<b><u>417.272,60</u></b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	676.425,90	-911.404,21	-560.628,26	721.875,70
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der <u>Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der <u>Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	676.425,90	-965.404,21	-560.628,26	775.875,70
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.111.026,67	0,00	612.399,55	612.399,55
111220.699900 Verwahreinzahlungen	3.523,15	0,00	11.132,69	11.132,69
111220.699901 Einzahlungen Büro Kassenvorsch. VV	4.269,46	0,00	3.466,21	3.466,21
111220.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV	750.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
111220.699911 Einz. Verrechnung Lohn/Gehalt	26.996,83	0,00	0,00	0,00
111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto	90.207,59	0,00	89.677,12	89.677,12
122000.699918 Einzahlungen Fundsachen VV	100,00	0,00	0,00	0,00
122000.699920 Einzahlungen Nachlass VV	38,06	0,00	567,36	567,36
122000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2,03	2,03
126000.699905 Einzahlungen Spenden VV	131,80	0,00	0,00	0,00
211100.699905 Einzahlungen Spenden VV	432,74	0,00	0,00	0,00
365100.699905 Einzahlungen Spenden VV	2.878,55	0,00	0,00	0,00
365100.699919 Einzahlungen Elternbeiträge VV	48.911,40	0,00	0,00	0,00
611100.699900 Verwahreinzahlungen	118,60	0,00	68,59	68,59
612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV	183.418,49	0,00	247.485,55	247.485,55
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.201.703,79	10.000,00	598.712,44	588.712,44
111110.799990 Allg. Auszahlungen	4.998,77	0,00	4.998,77	4.998,77
111120.799990 Allg. Auszahlungen	2.499,38	0,00	2.499,38	2.499,38
111210.799990 Allg. Auszahlungen	11.883,76	0,00	11.883,76	11.883,76
111220.799900 Ungeklärte Auszahlungen	3.803,34	0,00	11.120,69	11.120,69
111220.799901 Auszahlungen Büro Kassenvorsch. VV	4.269,46	0,00	3.466,21	3.466,21
111220.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung	800.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
111220.799911 Ausz. Verrechnung Lohn/Gehalt VV	25.470,98	0,00	-25.470,54	-25.470,54
111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto	90.031,09	0,00	89.677,12	89.677,12
111220.799990 Allg. Auszahlungen	6.729,12	0,00	6.729,12	6.729,12
111410.799990 Allg. Auszahlungen	624,85	0,00	624,85	624,85
121200.799990 Allg. Auszahlungen	735,74	0,00	735,74	735,74
122000.799918 Auszahlungen Fundsachen VV	0,00	0,00	50,00	50,00
122000.799920 Auszahlungen Nachlass VV	191,48	0,00	567,36	567,36
122000.799990 Allg. Auszahlungen	1.682,28	0,00	1.682,28	1.682,28
122700.799990 Allg. Auszahlungen	6.621,70	0,00	6.621,70	6.621,70
126000.799905 Auszahlungen Spenden VV	1.726,80	0,00	0,00	0,00
128100.799200 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
211100.799905 Auszahlungen Spenden VV	907,58	0,00	0,00	0,00
365100.799905 Auszahlungen Spenden VV	7.301,57	0,00	753,51	753,51
365100.799919 Auszahlungen Elternbeiträge VV	49.307,40	0,00	0,00	0,00
612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr	182.918,49	0,00	272.772,49	272.772,49
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	542.555,95	700.000,00	1.128.304,73	428.304,73

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.128.304,73	-275.404,21	581.363,58	1.227.867,54

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00

Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113302017003 Ausrüstung FFW(Digitalfunk, Rettungsplattform, PC-Ausstattung)</b>				
111330.783100 Digitalfunk	7.767,28	9.441,51	6.799,90	-2.641,61
111330.783100 Rettungsplattform FFW Wallhausen	1.898,66	0,00	0,00	0,00
111330.783100 Spritze	11.938,08	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-21.604,02</b>	<b>-9.441,51</b>	<b>-6.799,90</b>	<b>2.641,61</b>
<b>111332015002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW</b>				
111330.783100 Einsatzleitwagen	7.346,12	132.653,88	126.159,90	-6.493,98
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.346,12</b>	<b>-132.653,88</b>	<b>-126.159,90</b>	<b>6.493,98</b>
<b>1116002017001 Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände Rathaus Kelbra</b>				
111120.783200 Beamer	872,00	0,00	0,00	0,00
111210.783200 PC Arbeitsplätze	1.304,83	0,00	0,00	0,00
111310.783200 PC Arbeitsplätze	3.139,59	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Zugriffslizenzen für alle Mitarbeiter	3.288,29	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Software Datensicherung	4.271,20	0,00	0,00	0,00
122000.783200 PC Arbeitsplatz	740,78	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.616,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002018001 Zentrale Anschaffungen im Rathaus</b>				
111210.783200 2 PC's	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
111210.783400 Vollstreckung Lizenz	0,00	4.000,00	3.672,00	-328,00
111310.783100 Ersatzbeschaffung Frankiermaschine	0,00	1.260,21	1.260,21	0,00
111310.783200 Erwerb 2 Monitore	0,00	600,00	501,47	-98,53
111310.783200 Jalousien	0,00	240,84	240,84	0,00
111600.783100 Servereinrichtung	0,00	1.534,68	1.534,68	-11.964,27
111600.783200 USV	0,00	1.032,44	1.032,44	0,00
111600.783400 Umstellung Office Exchange 2016/Sophos Endpoint	0,00	2.122,96	2.122,96	-3.477,04
111600.783400 Notrufsystem	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
111600.783400 Kauf Lizenzen Telefonanlage	0,00	800,00	0,00	-800,00
111710.783200 1 PC Liegenschaften	0,00	1.000,00	755,00	-245,00
111710.783200 1 PC Wohnungsverwaltung Wallhausen	0,00	1.000,00	621,25	-378,75
122700.783200 1 PC EMA Wallhausen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
122700.783200 1 PC EMA Edersleben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
122700.783200 2 PC's Standesamt	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
122700.783200 Bürostühle EMA	0,00	1.200,00	445,02	-754,98
122700.783200 mobile Stereoanlage Standesamt	0,00	300,00	189,00	-111,00
126000.783100 1 PC Arbeitsplatz	0,00	545,00	0,00	-545,00
126000.783200 1 PC Brandschutzverwaltung	0,00	755,00	755,00	0,00
365100.783200 Scanner Büro Kita	0,00	200,00	0,00	-200,00
365100.783200 Büromöbel Kitaverwaltung	0,00	0,00	1.372,15	1.372,15
521000.783200 Büromöbel Bauverwaltung	0,00	3.254,43	3.254,43	-1.745,57
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.845,56</b>	<b>-17.756,45</b>	<b>27.775,99</b>
<b>1220002018002 Anschaffung Gewerbeamtsoftware</b>				
122000.783400 Software	0,00	8.434,16	8.434,16	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.434,16</b>	<b>-8.434,16</b>	<b>0,00</b>
<b>126000018006 Anschaffung Signalanlage FFW Bösenrode</b>				
126000.783100 Signalanlage FFW Bösenrode	0,00	10.000,00	9.581,88	-418,12
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.581,88</b>	<b>418,12</b>
<b>1260002017002 Anschaffung von Einsatzkleidung FFW</b>				
126000.783200 Einsatzbekleidung	37.599,74	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>1260002017008 STARK V- Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Riethnordhausen</b>				
126000.681100 Förderung STARK V	142.985,15	0,00	0,00	0,00
126000.783400 Sanierung FFW Riethnordhausen	142.985,15	0,00	95.709,85	95.709,85
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.709,85</b>	<b>-95.709,85</b>
<b>1260002018003 Anschaffung Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>				
126000.783200 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0,00	51.976,61	49.907,80	-2.068,81
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.976,61</b>	<b>-49.907,80</b>	<b>2.068,81</b>
<b>1260002018004 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW</b>				
126000.783100 Ersatz Einsatztechnik	0,00	3.115,32	2.418,88	-696,44
126000.783100 Fahrzeuganhänger HW 80 (Mittel gedeckt über Pos. 10)	0,00	5.087,58	5.087,58	0,00
126000.783100 GA 36 Blitzerwarnbalken	0,00	2.725,10	2.725,10	0,00
126000.783100 Absauganlagen	0,00	1.879,37	1.879,37	0,00
126000.783100 mobile Staustelle Biber 3	0,00	3.109,87	3.109,87	0,00
126000.783200 mobile Stiefelwaschanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Absauganlagen	0,00	277,52	277,52	0,00
126000.783200 Einsatztechnik	0,00	17.466,51	18.910,21	1.443,70
126000.783200 Funktechnik	0,00	9.543,39	9.531,39	-12,00
126000.783200 mobile Staustelle Biber 1	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.240,63</b>	<b>-44.975,89</b>	<b>-735,26</b>
<b>1260002018005 Anschaffung Mannschaftstransportwagen</b>				
126000.783100 MTW	0,00	35.010,76	34.990,00	-20,76
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.010,76</b>	<b>-34.990,00</b>	<b>20,76</b>
<b>1260002018007 Anschaffung neue Signalanlage für FFW Tilleda</b>				
126000.783100 Signalanlage FFW Tilleda	0,00	7.044,77	7.462,89	418,12
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.044,77</b>	<b>-7.462,89</b>	<b>-418,12</b>
<b>2111002017004 Anschaffung Ausrüstungs-und Ausstattungsgegenstände Grundschulen</b>				
211100.783200 Laptops GS Kelbra	3.832,46	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Laptops GS Wallhausen	3.134,46	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102018006 Investitionen Grundschulen Kelbra und Wallhausen</b>				
211100.783100 Investition Grundschule Wallhausen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
211100.783100 Investition Grundschule Kelbra	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
211100.783100 Alarmierungsanlage Grundschule	0,00	15.000,00	2.705,20	-12.294,80
211100.783200 Investition Grundschule Wallhausen	0,00	3.000,00	1.653,31	-1.346,69
211100.783200 Investition Grundschule Kelbra	0,00	3.000,00	674,81	-2.325,19
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.033,32</b>	<b>19.966,68</b>
<b>3651002017005 Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten</b>				
365100.783100 Anschaffungen Kita Berga	2.995,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Anschaffungen Kita Wallhausen	5.923,19	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Anschaffungen Kita Tilleda	2.995,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Anschaffungen Kita Brücken	1.432,60	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga bis 1.000 €	1.211,63	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Kelbra bis 1.000 €	429,80	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen bis 1.000 €	1.004,14	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda bis 1.000 €	1.689,88	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethnordhausen bis 1000 €	449,89	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken bis 1000 €	409,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Hort Wallhausen bis 1000 €	299,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002017006 Fassadendämmung einschl. 2. BA Sonnenschutz Kita Kelbra</b>				

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
365100.681100 Förderung Stark V	0,00	0,00	190.350,01	190.350,01
365100.783400 STARK V Kita Kelbra	0,00	0,00	165.478,62	165.478,62
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.871,39</b>	<b>24.871,39</b>
<b>3651002017007 Sanierung der Kita Edersleben über das Förderprogramm STARK V</b>				
365100.681100 Förderung STARK V	0,00	0,00	115.533,44	115.533,44
365100.783400 Sanierung Kita Edersleben	0,00	0,00	115.533,44	115.533,44
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002018002 investive Anschaffung Kitas</b>				
365100.782100 Einzäunung Kita Riethnordhausen	0,00	10.000,00	4.165,00	-5.835,00
365100.783100 Anschaffung Kita Berga	0,00	3.000,00	1.743,81	-1.256,19
365100.783100 Anschaffung Kita Kelbra	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
365100.783100 Anschaffung Kita Wallhausen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
365100.783100 Anschaffung Kita Tilleda	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Anschaffungen Kita Riethnodhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Anschaffung Kita Brücken	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
365100.783100 Anschaffung Hort Wallhausen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
365100.783100 Küche Kita Berga	0,00	0,00	7.506,68	7.506,68
365100.783200 Trampolin Hort Wallhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Anschaffung Kita Berga bis 1000 €	0,00	1.600,00	222,37	-1.377,63
365100.783200 Anschaffung Kita Kelbra bis 1000 €	0,00	2.000,00	4.050,94	2.050,94
365100.783200 Anschaffung Kita Wallhausen bis 1000 €	0,00	3.017,38	2.118,07	-899,31
365100.783200 Anschaffung Kita Tilleda bis 1000 €	0,00	2.000,00	862,80	-1.137,20
365100.783200 Anschaffungen Kita Riethnordhausen bis 1000 €	0,00	2.000,00	439,00	-1.561,00
365100.783200 Anschaffungen Kita Brücken bis 1000 €	0,00	2.000,00	1.964,91	-35,09
365100.783200 Anschaffung Hort Wallhausen	0,00	2.000,00	399,00	-1.601,00
365100.783200 Anschaffung Kücheneinrichtung Hort Berga	0,00	400,00	339,97	-60,03
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.017,38</b>	<b>-23.812,55</b>	<b>12.204,83</b>
<b>365102016004 Neubau Hortgebäude Wallhausen</b>				
365100.785100 Neubau Hortgebäude Wallhausen	72.926,96	525.660,17	524.435,15	-352.637,89
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-72.926,96</b>	<b>-525.660,17</b>	<b>-524.435,15</b>	<b>352.637,89</b>
<b>6111002017009 verbleibende Mittel STARK V</b>				
365100.681100 Fördermittel STARK V	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
365100.783400 Förderung Schaffung 2. Rettungsweg und Gestaltung Außenanlage Kita	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>