

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	424.935	425.000	899.484	899.000	899.000	899.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.376.072	82.803.069	88.388.598	89.439.329	89.535.423	88.976.325
3. Erträge der sozialen Sicherung	61.923.236	52.826.950	58.492.813	58.492.820	58.492.820	58.492.820
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179.961	2.861.940	2.565.300	2.484.300	2.484.300	2.459.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.206	16.360	65.060	65.060	65.060	65.060
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.835	920.336	1.119.642	1.111.142	1.100.142	1.100.142
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	1.236.079	935.588	310.496	250.000	250.000	250.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.926.324</b>	<b>140.789.243</b>	<b>151.841.393</b>	<b>152.741.651</b>	<b>152.826.745</b>	<b>152.242.647</b>
11. Personalaufwendungen	11.184.446	14.367.700	15.556.638	15.504.665	15.560.289	16.005.141
12. Versorgungsaufwendungen	1.131.975	1.248.360	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453.577	10.223.247	11.422.998	11.270.498	11.303.098	11.323.698
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.429.769	3.476.585	3.359.274	3.317.157	2.457.931
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.916.501	22.710.021	24.230.046	24.232.464	24.233.689	24.216.964
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.791.736	83.528.890	89.536.949	89.646.956	89.646.956	89.646.956
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.218.788	10.280.216	10.056.718	9.996.362	9.974.542	9.971.542
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.697.022</b>	<b>145.788.203</b>	<b>155.603.934</b>	<b>155.334.219</b>	<b>155.359.731</b>	<b>154.946.232</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>229.302</u></b>	<b><u>- 4.998.960</u></b>	<b><u>- 3.762.541</u></b>	<b><u>- 2.592.568</u></b>	<b><u>- 2.532.986</u></b>	<b><u>- 2.703.585</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	483.188	273.180	258.164	258.164	258.164	258.164
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	776.060	768.836	795.033	775.268	754.774	633.397
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b><u>- 292.872</u></b>	<b><u>- 495.656</u></b>	<b><u>- 536.869</u></b>	<b><u>- 517.104</u></b>	<b><u>- 496.610</u></b>	<b><u>- 375.233</u></b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 63.570</u></b>	<b><u>- 5.494.616</u></b>	<b><u>- 4.299.410</u></b>	<b><u>- 3.109.672</u></b>	<b><u>- 3.029.596</u></b>	<b><u>- 3.078.818</u></b>
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>- 63.570</u></b>	<b><u>- 5.494.616</u></b>	<b><u>- 4.299.410</u></b>	<b><u>- 3.109.672</u></b>	<b><u>- 3.029.596</u></b>	<b><u>- 3.078.818</u></b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b><u>- 63.570</u></b>	<b><u>- 5.494.616</u></b>	<b><u>- 4.299.410</u></b>	<b><u>- 3.109.672</u></b>	<b><u>- 3.029.596</u></b>	<b><u>- 3.078.818</u></b>



## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>424.935</b>	<b>425.000</b>	<b>899.484</b>	<b>899.000</b>	<b>899.000</b>	<b>899.000</b>
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	400.063	415.000	390.000	390.000	390.000	390.000
405290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	509.484	509.000	509.000	509.000
405420 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	0	10.000	0	0	0	0
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	24.871	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>66.376.072</b>	<b>82.803.069</b>	<b>88.388.598</b>	<b>89.439.329</b>	<b>89.535.423</b>	<b>88.976.325</b>
411120 Schlüsselzuweisung B1	3.457.863	3.442.770	3.439.017	3.430.000	3.430.000	3.430.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	15.962.837	14.526.389	15.543.361	15.500.000	15.500.000	15.500.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	671.250	1.114.075	980.639	1.000.000	1.000.000	1.000.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	263.654	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.830	77.750	80.507	81.321	81.444	81.444
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.874.773	17.653.549	18.941.928	18.982.628	18.982.667	18.982.667
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	0	0	0	0	0
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.306	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.324.824	2.334.302	2.283.380	2.279.312	1.620.214
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.118.859	43.363.712	46.806.844	47.900.000	48.000.000	48.100.000
<b>3. Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>61.923.236</b>	<b>52.826.950</b>	<b>58.492.813</b>	<b>58.492.820</b>	<b>58.492.820</b>	<b>58.492.820</b>
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	274.604	251.200	247.200	247.200	247.200	247.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	154.625	140.600	139.600	139.600	139.600	139.600
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.454	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.383	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.988	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.094	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201.290	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	33.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	89.043	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfsempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 258	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.330	200	200	200	200	200
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.727	100.100	91.100	91.100	91.100	91.100
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	313.550	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	14.531	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	362.326	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.634.771	1.400.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.269.926	1.200.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.147	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.207	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	23.454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	12.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	485.436	440.000	410.000	410.000	410.000	410.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	190.567	162.000	68.000	68.000	68.000	68.000
423111 Kostenerstattung Land	30.208.332	29.233.000	32.181.000	32.181.000	32.181.000	32.181.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	81.061	107.800	10.800	10.800	10.800	10.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.055.215	1.919.500	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.938.500
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	516.984	1.523.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	6.539	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	6.284	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
423900 Sonstige	279.646	300.000	576.000	576.000	576.000	576.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	0	0	0	0	0	0
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)	1.026	0	0	0	0	0
423913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz	0	0	0	0	0	0
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	9.094	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	555.464	578.000	538.000	538.000	538.000	538.000
423930 von Gemeinden	14.000	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
424110 überörtlicher Träger - vom Land	432.076	437.000	375.000	375.000	375.000	375.000
424211 Erstattung Land	557.209	540.950	563.950	563.950	563.950	563.950
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	770.829	680.000	745.000	745.000	745.000	745.000
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	90.718	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
424214 Personalkostenzuschuss des Landes	9.282.693	0	0	0	0	0
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	2.423.439	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	174.349	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	422.539	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
424218 Landeszuschuss KITA-Plus	0	0	49.093	49.100	49.100	49.100
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	119.187	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	12.879	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	973.102	1.585.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	145.964	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	230.878	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
425900 Sonstige	0	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.268.011	3.203.200	3.494.400	3.494.400	3.494.400	3.494.400
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	0	1.094.000	1.124.370	1.124.370	1.124.370	1.124.370
426200 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes	0	0	0	0	0	0
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.178.425	2.200.000	2.442.500	2.442.500	2.442.500	2.442.500
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	0	10.000	45.250	45.250	45.250	45.250
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.198	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	761.140	0	0	0	0	0
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.179.961</b>	<b>2.861.940</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.484.300</b>	<b>2.484.300</b>	<b>2.459.300</b>
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.444.339	2.343.140	2.322.000	2.316.000	2.316.000	2.291.000
431100 Gebühren Jägerprüfung	3.525	6.000	0	0	0	0
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.556	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431300 Gebühren Jagdscheine	53.039	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	0	15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.380	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	592.561	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
433200 Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule	82.561	0	0	0	0	0
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.206</b>	<b>16.360</b>	<b>65.060</b>	<b>65.060</b>	<b>65.060</b>	<b>65.060</b>
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.880	2.800	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.622	5.160	5.060	5.060	5.060	5.060
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 109	0	0	0	0	0
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	13.814	8.200	59.800	59.800	59.800	59.800
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.765.835</b>	<b>920.336</b>	<b>1.119.642</b>	<b>1.111.142</b>	<b>1.100.142</b>	<b>1.100.142</b>
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	690	860	860	860	860
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	587.979	475.000	580.000	580.000	580.000	580.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 550	217.000	271.000	271.000	271.000	271.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.043.031	136.870	153.000	142.000	140.000	140.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.976	1.000	4.000	10.000	1.000	1.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.988	4.325	4.219	4.219	4.219	4.219
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	28.846	14.400	19.700	19.700	19.700	19.700
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.220	0	1.470	1.470	1.470	1.470
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.122	400	400	400	400	400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.765	26.600	30.000	26.500	26.500	26.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.335	33.700	54.868	54.868	54.868	54.868
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	10.226	0	0	0	0
<b>7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.236.079</b>	<b>935.588</b>	<b>310.496</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.715	0	0	0	0	0
461900 Sonstige	250	0	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.174.487	866.100	76.600	16.600	16.600	16.600
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	327	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	196	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	33	0	0	0	0	0
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	12.928	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.698	700	1.400	1.400	1.400	1.400
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.120	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)	0	0	225.496	225.000	225.000	225.000
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	0	54.788	0	0	0	0
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	30.326	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.926.324</b>	<b>140.789.243</b>	<b>151.841.393</b>	<b>152.741.651</b>	<b>152.826.745</b>	<b>152.242.647</b>

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>11.184.446</b>	<b>14.367.700</b>	<b>15.556.638</b>	<b>15.504.665</b>	<b>15.560.289</b>	<b>16.005.141</b>
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	19.620	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	139.197	148.204	149.480	149.600	149.600	149.600
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	245.489	197.652	88.038	84.542	84.542	84.542
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.596.476	5.441.971	5.570.654	5.619.972	5.685.994	5.739.445
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.305.380	4.871.604	5.503.458	5.422.902	5.431.002	5.737.950
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	56.140	91.116	138.500	138.500	138.500	138.500
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	35.870	45.260	39.000	39.000	39.000	39.000
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	346.298	409.734	472.367	464.836	460.560	487.426
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	900.333	987.008	1.151.366	1.145.493	1.126.271	1.178.858
504220 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	121.666	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	10.707	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
505100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	383.726	433.000	593.000	593.000	593.000	593.000
505200 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.521	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	0	1.258.665	1.338.364	1.330.000	1.330.000	1.330.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0	314.666	334.591	334.000	334.000	334.000
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18.024	0	0	0	0	0
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.131.975</b>	<b>1.248.360</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.324.000</b>
511100 Aufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.009.257	1.083.360	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
514100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	122.718	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0	0	0
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.453.577</b>	<b>10.223.247</b>	<b>11.422.998</b>	<b>11.270.498</b>	<b>11.303.098</b>	<b>11.323.698</b>
522100 Aufwendungen - Heizung	42.158	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)	69.682	68.000	68.000	68.000	70.000	70.000
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser	2.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Aufwendungen - Abfall	2.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.641	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.841	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523300 Aufwendungen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	186.209	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
523305 Aufwendungen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	0	62.000	210.000	0	0	0
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	26.246	35.600	36.100	36.100	36.100	36.100
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.838	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.374	16.750	11.250	11.250	11.250	11.250
523800 Aufwendungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.553	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.444.349	5.960.000	6.030.000	6.070.000	6.120.000	6.140.000
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12.982	17.050	17.400	17.400	17.400	17.400
524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.475	1.800	0	0	0	0
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.306	7.800	31.700	31.700	31.700	31.700
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	6.096	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175.571	268.500	287.000	287.000	287.000	287.000
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	2.150.635	2.118.547	3.066.248	3.066.248	3.066.248	3.066.248

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
525410 Kostenerstattungen - an den Bund	8.900	0	0	0	0	0
525420 Kostenerstattungen - an das Land	983.746	1.008.200	978.200	975.200	975.200	975.200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.191	217.000	181.500	202.100	182.700	183.300
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	30.360	500	54.000	54.000	54.000	54.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	2.401	500	100	0	0	0
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	217	500	500	500	500	500
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>3.429.769</b>	<b>3.476.585</b>	<b>3.359.274</b>	<b>3.317.157</b>	<b>2.457.931</b>
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	27.574	35.661	22.062	15.681	9.839
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	506.703	498.286	437.586	427.939	418.629
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	147.037	147.774	145.232	145.232	145.063
532900 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.233	5.233	5.233	5.233
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	145.257	145.257	145.257	145.257	145.257
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	2.307.111	2.329.437	2.329.435	2.328.396	1.506.522
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	68.104	70.893	70.892	70.893	70.893
538100 AfA - Fahrzeuge	0	105.909	103.296	91.437	81.781	79.620
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	0	7.950	16.862	11.613	8.697	8.695
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	0	0	19.076	18.975	18.975	18.692
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	91.596	104.810	81.552	69.073	49.488
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	0	22.528	0	0	0	0
<b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.916.501</b>	<b>22.710.021</b>	<b>24.230.046</b>	<b>24.232.464</b>	<b>24.233.689</b>	<b>24.216.964</b>
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.283	23.000	62.000	40.000	40.000	40.000
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund	0	14.000	0	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	27.079	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.382	97.079	204.779	222.779	222.779	204.779
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	0	8.200.000	8.834.000	8.834.000	8.834.000	8.834.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	24.750	24.750	24.750	24.750
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	866.137	899.600	870.675	871.900	873.125	874.400
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	36.479	36.479	400	400	400	400
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	11.282	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	237.654	99.250	102.850	102.850	102.850	102.850
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	26.408	27.500	117.500	117.500	117.500	117.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	51.291	77.387	239.535	239.535	239.535	239.535
541902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	0	0	24.750	24.750	24.750	24.750
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	0	12.600.000	13.146.000	13.146.000	13.146.000	13.146.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>102.791.736</b>	<b>83.528.890</b>	<b>89.536.949</b>	<b>89.646.956</b>	<b>89.646.956</b>	<b>89.646.956</b>
551200 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	74.578	0	0	0	0	0
551300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)	49.415	0	0	0	0	0

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	0	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	0	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	789.853	800.800	873.600	873.600	873.600	873.600
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	0	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	8.800.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	0	56.000	130.000	130.000	130.000	130.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	0	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
552311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	8.680.237	0	0	0	0	0
552312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	31.720	0	0	0	0	0
552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)	15.278	0	0	0	0	0
552314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	78.576	0	0	0	0	0
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	0	175.000	65.000	65.000	65.000	65.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	329.856	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	22.703	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	72.628	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	21.134	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.060.799	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	90.460	94.000	138.000	138.000	138.000	138.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.221.403	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	450.771	495.000	315.000	315.000	315.000	315.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	123.875	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	5.554	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	549	0	3.000	3.000	3.000	3.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	10.678	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.958	4.000	0	0	0	0
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	147.832	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	144.861	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	1.088	0	0	0	0	0
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	0	3.000	0	0	0	0
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	161.544	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	127.267	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.018	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	51.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.366.775	1.300.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	41.834	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.131.921	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.490.885	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000



## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	132.213	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.271.544	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.991.935	10.800.000	11.390.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	348.509	420.000	540.000	540.000	540.000	540.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.367.360	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	40.293	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	119.408	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	206.596	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	10.834	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.273	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.267	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	49.532	50.000	0	0	0	0
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.604	10.000	0	0	0	0
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	122.080	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	52.336	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	4.737	4.000	0	0	0	0
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	72.434	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	0	5.000	0	0	0	0
553900 Sonstige Leistungen	1.561	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	0	0	0	0	0	0
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.101.389	14.616.500	16.090.500	16.090.500	16.090.500	16.090.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	115.409	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.110.431	3.839.000	3.877.000	3.877.000	3.877.000	3.877.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	0	0	0	0	0	0
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.285.972	2.056.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.520	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.872	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	340.803	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	62.774	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	46.347	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3.410	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	17.529	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	91.536	182.000	518.000	518.000	518.000	518.000
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	111.100	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	51.637	65.600	64.600	64.600	64.600	64.600
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.300	0	0	0	0	0
555111 Pflegegeld Tagespflege	215.575	185.000	260.000	260.000	260.000	260.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	16.985	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	69.871	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	934.702	940.000	970.000	970.000	970.000	970.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	0	15.000	0	0	0	0
555116 Betreuungshelfer nach JGG	19.937	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	354.457	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	13.779	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	33.625	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
555121 Begleiteter Umgang	14.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555122 Projekt Adenau	110.688	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	0	0	29.093	29.100	29.100	29.100
555125 Projekt Jugendhilfeverein	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	225.843	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.014.971	1.000.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	51.548	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	932.717	760.000	880.000	880.000	880.000	880.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.985.150	6.100.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	3.663	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	862.686	670.000	725.000	725.000	725.000	725.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.497	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	997.037	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	17.377	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555900 Sonstige Leistungen	480	500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung	16.776	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.315	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.445	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	12.570	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.234	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
555917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	16.321	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	46.984	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	6.070	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.481	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	198.289	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	22.052	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	17.019	17.300	28.000	28.000	28.000	28.000
555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte	0	0	0	0	0	0
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	136.727	146.800	170.000	170.000	170.000	170.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	512.229	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	7.816.898	0	0	0	0	0
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	1.170.900	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	71.558	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	0	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556491 Personalkostenzuschuss freie Träger	11.774.397	0	0	0	0	0
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.715.665	1.850.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	99.464	103.800	74.000	74.000	74.000	74.000
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	0	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.550	12.700	5.000	5.000	5.000	5.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	115.381	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	117.334	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557211 HLU für Hinterbliebene	0	0	0	0	0	0
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene	0	0	0	0	0	0
557222 Kfz-Beihilfe	0	0	0	0	0	0
557223 Pflege in Einrichtungen	7.140	0	0	0	0	0
557224 Blindenhilfe	0	0	0	0	0	0
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	362.438	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	472.187	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
557613 Landespflegegeld	34.836	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
557900 Sonstige	77.490	310.800	13.000	13.000	13.000	13.000
557911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	0	0	0	0	0	0
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	15.442	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	894.080	800.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	878.160	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	49.916	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
559400 an den öffentlichen Bereich	485.991	0	0	0	0	0
559431 Förderung der Seniorenarbeit	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler	22.005	0	0	0	0	0
559440 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	151.700	151.700	151.700	151.700
559900 an Sonstige	317.317	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.806	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	38.185	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	15.340	13.806	13.806	13.806	13.806
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.754	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.615	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.212	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	37.409	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	22.176	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	21.500	21.500	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.218.788</b>	<b>10.280.216</b>	<b>10.056.718</b>	<b>9.996.362</b>	<b>9.974.542</b>	<b>9.971.542</b>
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.039	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	24.332	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	9.143	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	37.625	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	111.545	161.500	159.000	159.000	159.000	159.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.040	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.133	4.960	6.356	6.356	6.356	6.356
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.380	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.650.083	8.428.509	8.249.570	8.249.570	8.249.570	8.249.570
562200 Leasing	9.107	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562400 Datenverarbeitung	211.142	275.500	290.000	295.000	295.000	295.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95.208	189.400	189.400	149.400	149.400	149.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.105	99.200	120.100	85.900	85.900	85.900
563100 Büromaterial	125.021	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	54.268	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
563300 Porto und Versandkosten	195.009	210.520	210.520	210.520	210.520	210.520
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	53.891	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	29.093	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	32.172	33.135	40.035	34.035	34.035	34.035
563700 Bankgebühren	25.082	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.524	77.467	48.340	63.180	36.360	33.360
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	75.701	88.630	92.130	92.130	92.130	92.130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.848	141.380	73.790	73.790	73.790	73.790
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.914	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragsteuer	63.741	40.066	36.424	36.424	36.424	36.424

## KV-AW Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	22.703	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
569200 Verfügungsmittel	3.235	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.811	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.811	32.471	32.175	32.179	32.179	32.179
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.697.022</b>	<b>145.788.203</b>	<b>155.603.934</b>	<b>155.334.219</b>	<b>155.359.731</b>	<b>154.946.232</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.302</b>	<b>- 4.998.960</b>	<b>- 3.762.541</b>	<b>- 2.592.568</b>	<b>- 2.532.986</b>	<b>- 2.703.585</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	483.188	273.180	258.164	258.164	258.164	258.164
478100 Dividenden ertrag RWE AG	402.787	253.180	230.164	230.164	230.164	230.164
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.401	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	776.060	768.836	795.033	775.268	754.774	633.397
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	91.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	74.924	63.377	106.408	104.216	102.099	99.941
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	92.382	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	345.761	350.105	342.636	334.810	326.609	218.016
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	171.882	164.996	157.750	150.220	142.363	134.164
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 292.872</b>	<b>- 495.656</b>	<b>- 536.869</b>	<b>- 517.104</b>	<b>- 496.610</b>	<b>- 375.233</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.570</b>	<b>- 5.494.616</b>	<b>- 4.299.410</b>	<b>- 3.109.672</b>	<b>- 3.029.596</b>	<b>- 3.078.818</b>
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.570</b>	<b>- 5.494.616</b>	<b>- 4.299.410</b>	<b>- 3.109.672</b>	<b>- 3.029.596</b>	<b>- 3.078.818</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 63.570</b>	<b>- 5.494.616</b>	<b>- 4.299.410</b>	<b>- 3.109.672</b>	<b>- 3.029.596</b>	<b>- 3.078.818</b>