

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.923	899.484	1.007.625	801.750	595.875	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.527.020	88.388.598	98.941.368	99.351.473	99.357.557	99.995.331
3. Erträge der sozialen Sicherung	58.368.001	58.492.813	56.458.517	56.505.450	56.559.400	56.590.050
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941.301	2.565.300	2.528.950	2.529.950	2.530.210	2.530.620
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.102	65.060	71.460	71.460	71.460	71.460
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.222	1.119.642	1.109.250	1.060.250	1.063.750	1.072.250
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	1.511.487	310.496	377.551	407.677	428.223	446.343
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.852.056	151.841.393	160.494.721	160.728.010	160.606.475	161.096.054
11. Personalaufwendungen	12.101.141	15.556.638	15.903.780	15.869.995	16.383.765	16.394.760
12. Versorgungsaufwendungen	1.431.366	1.324.000	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415.519	11.422.998	12.402.797	12.288.247	12.308.317	12.405.687
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.476.585	3.375.569	3.333.435	2.472.882	2.362.608
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.892.798	24.230.046	29.315.542	29.348.084	29.342.584	29.346.984
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.228.728	89.536.949	89.462.755	89.796.655	89.999.255	90.771.055
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.932.673	10.056.718	10.131.381	9.979.064	9.975.354	9.987.154
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.002.226	155.603.934	162.055.424	162.079.080	161.945.757	162.731.848
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.169	- 3.762.541	- 1.560.703	- 1.351.070	- 1.339.282	- 1.635.794
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	278.095	258.164	145.082	145.082	145.082	145.082
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	704.839	795.033	819.664	797.840	675.089	589.832
23. Finanzergebnis	- 426.744	- 536.869	- 674.582	- 652.758	- 530.007	- 444.750
24. ordentliches Ergebnis	- 576.913	- 4.299.410	- 2.235.285	- 2.003.828	- 1.869.289	- 2.080.544
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
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 576.913	- 4.299.410	- 2.235.285	- 2.003.828	- 1.869.289	- 2.080.544
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
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 576.913	- 4.299.410	- 2.235.285	- 2.003.828	- 1.869.289	- 2.080.544

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.923	899.484	1.007.625	801.750	595.875	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	390.344	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	- 421	0	0	0	0	0
405290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	0	509.484	617.625	411.750	205.875	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.527.020	88.388.598	98.941.368	99.351.473	99.357.557	99.995.331
411120 Schlüsselzuweisung B1	3.442.770	3.439.017	3.919.026	4.080.000	4.239.375	4.398.750
411130 Schlüsselzuweisung B2	14.601.292	15.543.361	14.169.797	14.000.000	14.200.000	14.500.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	937.324	980.639	1.024.098	980.000	980.000	980.000
411150 Schlüsselzuweisung C 1	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	0	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	250.736	262.000	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.135	80.507	81.321	81.444	81.444	88.505
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.894.030	18.941.928	21.009.043	21.039.832	21.045.142	21.052.647
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.500	2.650.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.731	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.334.302	2.282.751	2.278.697	1.619.596	1.583.429
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.362.801	46.806.844	50.563.832	51.000.000	51.300.000	51.500.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	58.368.001	58.492.813	56.458.517	56.505.450	56.559.400	56.590.050
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	277.071	247.200	243.000	243.000	243.100	244.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	207.186	139.600	179.800	182.800	183.300	185.400
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.503	26.000	30.000	30.000	30.000	30.500
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.247	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.475	14.500	5.000	5.500	6.000	6.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.688	11.500	11.500	11.500	12.600	13.150
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.039	10.000	25.000	25.000	25.500	26.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.826	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	234.923	170.000	170.000	170.000	171.000	171.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	59.325	40.000	20.000	20.000	21.000	21.500
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	155.322	60.000	100.000	100.000	101.000	101.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	189	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	166	200	200	200	200	200
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109.642	91.100	79.900	79.900	80.050	80.150
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	360.911	320.000	400.000	401.000	401.000	402.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	18.812	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	401.207	360.000	320.000	321.000	321.500	323.000
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.991.924	1.440.000	1.520.000	1.520.000	1.525.000	1.525.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.470.474	1.540.000	1.430.000	1.430.000	1.440.500	1.440.500
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.499	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.604	25.000	45.000	45.000	46.000	46.500
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	71.162	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	29.889	15.000	25.000	25.000	25.500	25.500

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	520.736	410.000	430.000	431.000	431.100	431.100
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.181	68.000	80.000	80.000	81.100	81.600
423111 Kostenerstattung Land	32.056.288	32.181.000	30.175.000	30.176.000	30.183.500	30.187.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	30.274	10.800	30.800	30.800	31.000	31.100
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.410.819	1.938.500	1.935.000	1.935.000	1.936.000	1.937.100
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	285	0	0	0	0	0
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	1.570.179	3.075.000	4.695.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	13.996	18.000	10.000	10.000	11.000	11.500
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	8.512	6.600	12.000	11.000	11.000	10.000
423900 Sonstige	410.462	576.000	890.000	900.000	900.000	900.000
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	8.418	8.450	8.750	8.750	8.750	8.750
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	569.457	538.000	506.667	510.000	510.000	510.000
423930 von Gemeinden	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
424110 überörtlicher Träger - vom Land	422.552	375.000	400.000	400.000	400.000	405.000
424211 Erstattung Land	570.995	563.950	634.500	636.100	638.600	641.300
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	747.050	745.000	810.500	811.000	811.100	811.100
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	104.214	105.000	129.000	129.000	129.000	129.000
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	2.642.699	2.650.000	0	0	0	0
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	173.394	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	451.535	570.000	570.000	571.000	572.000	572.000
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	0	49.093	107.000	107.000	107.000	107.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	361.206	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	394.476	200.000	250.000	250.000	251.000	251.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.730.539	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.855.000	1.860.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	41.757	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	261.703	100.000	410.000	410.000	415.000	415.000
425900 Sonstige	51.067	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.414.945	3.494.400	3.822.000	3.835.000	3.836.000	3.840.000
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.101.998	1.124.370	570.000	570.000	571.000	571.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.561.356	2.442.500	2.665.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	32.443	45.250	61.000	61.000	61.000	61.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	36.982	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941.301	2.565.300	2.528.950	2.529.950	2.530.210	2.530.620
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.410.461	2.322.000	2.369.450	2.370.450	2.370.710	2.371.120
431100 Gebühren Jägerprüfung	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.687	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
431300 Gebühren Jagdscheine	72.530	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	0	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.965	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	454.748	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	- 90	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.102	65.060	71.460	71.460	71.460	71.460
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.056	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.861	5.060	5.660	5.660	5.660	5.660
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 66	0	0	0	0	0
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	460	200	200	200	200	200
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15.790	59.800	65.600	65.600	65.600	65.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.222	1.119.642	1.109.250	1.060.250	1.063.750	1.072.250

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	860	960	960	960	960
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	552.250	580.000	532.550	532.550	532.550	532.550
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	249.883	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	154.432	153.000	176.900	147.900	151.400	162.900
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.094	4.000	21.000	1.000	1.000	4.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.245	4.219	3.875	3.875	3.875	3.875
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	25.455	19.700	2.760	2.760	2.760	2.760
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	1.471	1.470	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	421	400	400	400	400	400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.642	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	89.204	54.868	55.180	55.180	55.180	49.180
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
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	1.511.487	310.496	377.551	407.677	428.223	446.343
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	236	0	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.117.217	76.600	27.000	27.000	27.000	27.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	14.898	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.190	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.626	0	0	0	0	0
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	4.766	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7.692	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16.403	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)	0	225.496	263.721	287.822	304.259	318.755
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	0	0	65.930	71.955	76.064	79.688
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	150.687	0	0	0	0	0
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	192.773	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.852.056	151.841.393	160.494.721	160.728.010	160.606.475	161.096.054
11. Personalaufwendungen	12.101.141	15.556.638	15.903.780	15.869.995	16.383.765	16.394.760
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.037	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	141.178	149.480	168.348	168.727	168.727	168.727
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	99.224	88.038	88.738	88.738	88.738	88.738
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.084.999	5.570.654	5.338.052	5.460.630	5.540.372	5.547.237
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.749.013	5.503.458	5.966.723	5.637.923	5.971.362	5.970.117
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	67.520	138.500	191.000	191.000	191.000	191.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	41.197	39.000	48.500	48.500	48.500	48.500
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	172	0	0	0	0	0

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	383.022	472.367	498.165	473.427	502.490	506.675
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	447	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	985.641	1.151.366	1.197.939	1.142.204	1.200.298	1.232.190
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	131.335	140.000	150.000	155.000	155.000	160.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.895	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	357.666	593.000	463.000	523.000	523.000	523.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.869	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	0	1.338.364	1.402.796	1.552.821	1.563.567	1.534.789
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0	334.591	350.699	388.205	390.891	383.967
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19.925	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.431.366	1.324.000	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.244.403	1.142.000	1.281.600	1.281.600	1.281.600	1.281.600
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	186.963	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415.519	11.422.998	12.402.797	12.288.247	12.308.317	12.405.687
522100 Heizung	57.525	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	74.399	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522300 Wasser / Abwasser	3.695	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Abfall	2.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.825	10.000	10.000	10.000	10.000	7.300
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.689	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	191.926	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
523303 Schutzplankenerneuerungen	0	0	65.000	0	0	0
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	96.211	210.000	205.000	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	27.731	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.082	31.000	42.000	37.000	37.000	37.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.027	11.250	14.000	14.000	14.000	14.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.754	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Schülerbeförderungskosten	6.274.082	6.030.000	6.370.000	6.420.000	6.470.000	6.520.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.478	17.400	18.500	18.530	18.600	18.670
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.150	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19.793	31.700	46.300	46.300	46.300	46.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	15.779	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238.085	287.000	300.750	300.750	300.750	300.750
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	2.118.547	3.066.248	3.545.080	3.600.000	3.650.000	3.700.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land	908.201	978.200	981.667	981.667	981.667	981.667
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.081	181.500	219.600	275.100	195.100	195.100
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	48.853	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	3.097	100	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166	500	300	300	300	300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.476.585	3.375.569	3.333.435	2.472.882	2.362.608
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	35.661	23.933	17.550	11.057	3.427
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	498.286	447.430	437.789	428.474	376.919
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	147.774	146.882	146.881	146.712	144.856

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
532900 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.233	0	0	0	0
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	2.329.437	2.330.051	2.328.998	1.507.119	1.507.119
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	70.893	70.893	70.892	70.891	70.891
538100 AfA - Fahrzeuge	0	103.296	93.766	84.109	81.950	67.152
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	0	16.862	12.553	9.637	9.635	8.495
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	0	19.076	18.975	18.975	18.692	9.072
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	104.810	85.829	73.347	53.095	29.420
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.892.798	24.230.046	29.315.542	29.348.084	29.342.584	29.346.984
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	23.000	62.000	67.900	67.900	67.900	67.900
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund	16.609	0	0	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	29.567	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.133	204.779	243.579	243.579	227.079	233.579
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	8.118.035	8.834.000	9.840.000	9.866.000	9.867.000	9.870.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.415	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	0	0	1.275.000	1.275.000	1.275.500	1.275.500
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	873.824	870.675	833.620	833.620	833.620	833.620
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400	400	400	400	400	400
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	3.348	10.000	0	0	0	0
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	69.231	102.850	115.350	115.350	115.350	110.250
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	60.228	117.500	118.500	118.500	118.500	118.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	158.327	239.535	188.735	188.735	188.735	178.735
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	17.338	24.750	44.750	44.750	44.750	44.750
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	11.839.258	13.146.000	14.085.000	14.111.000	14.120.000	14.130.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	0	0	1.890.000	1.890.000	1.890.500	1.890.500
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	597.086	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.228.728	89.536.949	89.462.755	89.796.655	89.999.255	90.771.055
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	9.106	8.000	25.000	25.000	26.000	27.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	96.888	104.500	104.500	105.000	105.000	105.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	29.902	100.000	60.000	60.000	60.000	59.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	857.408	873.600	955.500	956.000	957.000	960.000
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	623.207	640.000	660.000	661.000	662.000	662.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	9.553.617	9.600.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.650.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	125.543	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	47.295	40.000	60.000	61.000	62.000	62.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	65.662	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
552316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	52.139	0	0	0	0	0

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	287.553	330.000	0	0	0	0
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	13.596	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	97.976	20.000	45.000	45.000	46.000	47.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	15.668	20.000	0	0	0	0
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.360.738	1.400.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	139.973	138.000	135.000	135.000	135.000	136.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.171.986	1.300.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	370.513	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	88.683	110.000	85.000	85.000	85.000	85.500
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	26.864	13.000	25.000	25.000	26.000	27.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.155	3.000	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.	13.049	20.000	22.000	22.000	23.000	24.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	178.244	160.000	180.000	180.000	180.000	185.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	96.004	141.000	200.000	200.000	210.000	210.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	150.022	160.000	125.000	125.000	125.500	126.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	160.627	150.000	200.000	201.000	201.000	201.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.962	50.000	40.000	41.000	42.000	42.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.569.744	1.735.000	1.550.000	1.550.000	1.550.500	1.551.500
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	47.949	60.000	400.000	410.000	410.000	410.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.155.776	1.250.000	750.000	750.000	750.000	755.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.605.312	5.600.000	5.450.000	5.450.000	5.455.000	5.456.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	96.702	100.000	100.000	100.000	100.500	100.500
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.582.637	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.398.143	11.390.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	351.893	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	548.312	540.000	540.000	541.000	542.000	543.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.672.681	5.600.000	5.900.000	5.901.000	5.902.000	5.903.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	51.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	110.951	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	144.790	180.000	150.000	151.000	151.000	151.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.613	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	31.399	33.000	30.000	30.000	31.000	31.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	27.440	0	0	0	0	0
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	85.223	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	46.491	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	9.853	0	16.500	16.500	16.600	16.600
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	89.166	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
553900 Sonstige Leistungen	3.782	7.500	6.500	6.500	6.400	6.400
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	138	0	0	0	0	0
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.016.059	16.090.500	15.087.500	15.088.700	15.091.700	15.093.700

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	126.334	125.000	136.000	136.000	136.500	137.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.821.638	3.877.000	3.870.000	3.870.000	3.871.000	3.872.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	570	0	0	0	0	0
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.603.653	2.420.000	3.950.000	3.951.000	4.001.000	4.002.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.810	7.000	7.000	8.000	8.000	8.500
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.133	3.000	5.000	5.500	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	381.905	340.000	422.000	422.000	423.600	423.700
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	81.175	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	44.763	54.000	54.000	54.100	54.100	54.200
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	10.905	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	11.320	12.000	5.000	5.000	4.900	4.900
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	259.139	518.000	0	0	0	0
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	135.469	170.000	145.000	145.000	146.000	145.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	38.707	64.600	32.000	33.000	34.100	34.100
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.890	0	0	0	0	0
555111 Pflegegeld Tagespflege	264.185	260.000	300.000	300.000	301.000	302.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	15.531	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	56.604	70.000	70.000	70.500	70.500	71.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	905.153	970.000	970.000	970.000	970.500	971.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	914	0	0	0	0	0
555116 Betreuungshelfer nach JGG	48.696	30.000	40.000	40.000	40.500	41.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	357.568	289.000	540.000	540.000	543.000	543.500
555118 Übernahme Elternbeiträge	15.896	30.000	25.000	24.000	23.500	23.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	38.625	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
555121 Begleiteter Umgang	11.877	20.000	15.000	15.000	15.100	15.200
555122 Projekt Adenau	59.133	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	0	50.000	0	0	0	0
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	0	29.093	29.000	29.000	29.000	29.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	428.335	400.000	400.000	400.500	401.000	401.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.431.020	1.260.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	40.297	60.000	60.000	61.000	61.500	62.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.102.937	880.000	960.000	965.000	966.000	966.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.328.512	6.230.000	6.400.000	6.400.000	6.402.000	6.403.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	11.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	829.306	725.000	900.000	903.000	903.000	903.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.773	15.200	20.500	20.600	20.750	21.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.241.447	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.713	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555900 Sonstige Leistungen	0	500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung	7.960	26.000	26.000	26.500	26.500	26.550
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.554	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienherholung	500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	14.487	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555916 Familienbildungsmaßnahmen	4.163	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
555917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.604	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.891	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.638	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	197.965	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	44.400	0	0	0	0

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	0	2.600	0	0	0	0
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	0	25.600	70.100	70.100	70.100	70.100
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	22.586	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.967	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	353.430	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	1.209.624	1.275.000	0	0	0	0
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	74.228	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	86.812	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.854.535	1.890.000	0	0	0	0
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	92.150	74.000	104.000	104.000	104.000	104.000
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	102.741	120.000	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	20.000	78.000	78.000	78.000	78.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	172.101	150.000	130.000	131.000	131.000	135.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	242.507	150.000	200.000	200.000	201.000	201.000
557500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	300.989	280.000	240.000	230.000	220.000	210.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	487.646	530.000	520.000	530.000	540.000	550.000
557613 Landespflegegeld	32.212	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557900 Sonstige	179.859	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.185	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.029.363	1.150.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	908.856	800.000	840.000	840.000	841.000	841.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	50.476	52.000	53.000	53.000	53.500	54.000
559431 Förderung der Seniorenarbeit	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559440 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	151.700	0	0	0	0
559900 an Sonstige	23.375	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	50.918	53.000	55.000	55.000	56.000	56.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.700	19.700
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	230	3.600	5.350	5.350	5.350	5.350
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	65.013	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	37.689	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	24.971	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
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	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.932.673	10.056.718	10.131.381	9.979.064	9.975.354	9.987.154
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	17.138	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	7.998	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	32.905	60.000	75.000	65.000	65.000	65.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	119.412	159.000	147.500	147.500	147.500	147.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.650	16.600	23.000	23.000	23.000	23.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.054	6.356	5.907	5.980	6.000	6.030
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	964	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.428.509	8.249.570	8.225.900	8.300.000	8.300.000	8.300.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
562200 Leasing	10.144	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
562400 Datenverarbeitung	222.688	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150.251	189.400	183.600	121.900	122.050	122.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.702	120.100	205.450	102.270	102.280	102.300
563100 Büromaterial	99.980	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	51.221	60.500	56.700	56.700	56.700	56.700
563300 Porto und Versandkosten	183.398	210.520	198.300	198.300	198.300	198.300
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	71.866	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	12.935	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	33.045	40.035	35.235	35.235	35.335	35.335
563700 Bankgebühren	25.970	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
563800 Transportkosten	994	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.326	48.340	74.080	37.460	33.460	50.460
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	707	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	80.593	92.130	89.000	89.000	89.000	83.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.905	73.790	75.990	76.000	76.010	76.010
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	548	0	0	0	0	0
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	57.875	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragsteuer	36.423	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.620	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
569100 Zuwendungen an Fraktionen	23.102	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
569200 Verfügungsmittel	3.255	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.794	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	26.758	32.175	48.129	33.129	33.129	33.129
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.002.226	155.603.934	162.055.424	162.079.080	161.945.757	162.731.848
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.169	- 3.762.541	- 1.560.703	- 1.351.070	- 1.339.282	- 1.635.794
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	278.095	258.164	145.082	145.082	145.082	145.082
478100 Dividenden ertrag RWE AG	230.164	230.164	115.082	115.082	115.082	115.082
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.931	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	704.839	795.033	819.664	797.840	675.089	589.832
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
574400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	167	0	0	0	0	0
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	108.585	106.408	148.612	145.165	141.633	138.031
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276	78.737
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	340.763	342.636	334.810	326.609	218.016	209.011
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	164.966	157.750	150.220	142.363	134.164	64.053
23. Finanzergebnis	- 426.744	- 536.869	- 674.582	- 652.758	- 530.007	- 444.750
24. ordentliches Ergebnis	- 576.913	- 4.299.410	- 2.235.285	- 2.003.828	- 1.869.289	- 2.080.544
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
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 576.913	- 4.299.410	- 2.235.285	- 2.003.828	- 1.869.289	- 2.080.544

KV-AW Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 576.913</u>	<u>- 4.299.410</u>	<u>- 2.235.285</u>	<u>- 2.003.828</u>	<u>- 1.869.289</u>	<u>- 2.080.544</u>