

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 7.750.000					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.601.578	3.595.868	2.489.997	1.279.049	667.240	806.946
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.764.185					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.212.773					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 448.588					
58. Kassenbestand	- 7.050.165	3.595.868	2.489.997	1.279.049	667.240	806.946

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	383.186	899.484	1.007.625	801.750	595.875	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	383.607	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	- 421					
605290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land		509.484	617.625	411.750	205.875	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.489.554	86.054.296	96.693.617	97.072.776	97.737.961	98.411.902
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	3.442.770	3.439.017	3.919.026	4.080.000	4.239.375	4.398.750
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	14.584.690	15.543.361	14.169.797	14.000.000	14.200.000	14.500.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	937.325	980.639	1.024.098	980.000	980.000	980.000
611150 Schlüsselzuweisung C 1			900.000	900.000	900.000	900.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2			2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	241.488	262.000	35.000			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.135	80.507	81.321	81.444	81.444	88.505
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.864.626	18.941.928	21.009.043	21.039.832	21.045.142	21.052.647
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"			1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge			2.650.000	2.650.000	2.650.500	2.650.500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200					
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	3.731					
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.380.589	46.806.844	50.563.832	51.000.000	51.300.000	51.500.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	56.276.207	58.492.813	57.258.517	56.505.450	56.559.400	56.590.050
621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	247.151	247.200	243.000	243.000	243.100	244.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	128.802	139.600	179.800	182.800	183.300	185.400
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.355	26.000	30.000	30.000	30.000	30.500
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.826	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.455	14.500	5.000	5.500	6.000	6.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.619	11.500	11.500	11.500	12.600	13.150
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.039	10.000	25.000	25.000	25.500	26.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.925	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	213.752	170.000	170.000	170.000	171.000	171.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	66.391	40.000	20.000	20.000	21.000	21.500
622112 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	138.500	60.000	100.000	100.000	101.000	101.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	570					
622120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	166	200	200	200	200	200
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.157	91.100	79.900	79.900	80.050	80.150
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	293.577	320.000	400.000	401.000	401.000	402.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.903	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	386.664	360.000	320.000	321.000	321.500	323.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.047.977	1.440.000	1.520.000	1.520.000	1.525.000	1.525.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.470.474	1.540.000	1.430.000	1.430.000	1.440.500	1.440.500
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	22.538	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.982	25.000	45.000	45.000	46.000	46.500
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	19.197	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	24.348	15.000	25.000	25.000	25.500	25.500
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	229.226	410.000	430.000	431.000	431.100	431.100
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	161.777	68.000	80.000	80.000	81.100	81.600
623111 Kostenerstattung Land	30.854.836	32.181.000	30.975.000	30.176.000	30.183.500	30.187.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	75.258	10.800	30.800	30.800	31.000	31.100
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.320.143	1.938.500	1.935.000	1.935.000	1.936.000	1.937.100
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 308					
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	1.570.179	3.075.000	4.695.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	13.996	18.000	10.000	10.000	11.000	11.500
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	5.648	6.600	12.000	11.000	11.000	10.000
623900 Sonstige	315.234	576.000	890.000	900.000	900.000	900.000
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	9.094	8.450	8.750	8.750	8.750	8.750
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	557.464	538.000	506.667	510.000	510.000	510.000
623930 von Gemeinden	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
624110 überörtlicher Träger - vom Land	393.552	375.000	400.000	400.000	400.000	405.000
624211 Erstattung Land	564.938	563.950	634.500	636.100	638.600	641.300
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	747.050	745.000	810.500	811.000	811.100	811.100

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	104.214	105.000	129.000	129.000	129.000	129.000
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	2.639.944	2.650.000				
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	173.394	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	874.074	570.000	570.000	571.000	572.000	572.000
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz		49.093	107.000	107.000	107.000	107.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	242.767	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	334.544	200.000	250.000	250.000	251.000	251.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.623.966	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.855.000	1.860.000
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	41.757	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	261.544	100.000	410.000	410.000	415.000	415.000
625900 Sonstige	44.953	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.469.723	3.494.400	3.822.000	3.835.000	3.836.000	3.840.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.027.988	1.124.370	570.000	570.000	571.000	571.000
626400 der Gemeinden	2.243.905	2.442.500	2.665.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	22.517	45.250	61.000	61.000	61.000	61.000
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.063	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886.833	2.565.300	2.528.950	2.530.000	2.530.210	2.530.620
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.356.116	2.322.000	2.369.450	2.370.500	2.370.710	2.371.120
631100 Gebühren Jägerprüfung			6.200	6.200	6.200	6.200
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.687	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
631300 Gebühren Jagdscheine	72.710	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren		90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.069	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	453.958	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	293					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.761	65.060	71.460	71.460	71.460	71.460
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.706					
641200 Mieten und Pachten	5.575	5.060	5.660	5.660	5.660	5.660
641400 Beteiligung Essenskosten	435					
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	460	200	200	200	200	200
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.585	59.800	65.600	65.600	65.600	65.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.018	1.119.642	1.109.250	1.060.250	1.063.750	1.072.250
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		860	960	960	960	960
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	876.732	580.000	532.550	532.550	532.550	532.550
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	219.686	271.000	287.000	287.000	287.000	287.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.988	153.000	176.900	147.900	151.400	162.900
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.544	4.000	21.000	1.000	1.000	4.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.941	4.219	3.875	3.875	3.875	3.875
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	26.370	19.700	2.760	2.760	2.760	2.760
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.471	1.470				
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	421	400	400	400	400	400
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.794	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69.945	54.868	55.180	55.180	55.180	49.180
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.122.864	285.000	47.900	47.900	47.900	47.900
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.715					
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.092.076	276.600	27.000	27.000	27.000	27.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.135	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
662500 Konzessionsabgaben	2.190					
662700 Versicherungserstattungen	802					
662910 Schadenersatzleistungen	7.084	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	1.862	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.550.425	149.481.595	158.717.319	158.089.586	158.606.556	159.114.182

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
11. Personalauszahlungen	12.139.191	13.953.261	14.223.872	14.004.969	14.507.307	14.556.004
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.910	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	141.646	149.480	168.348	168.727	168.727	168.727
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	95.406	88.038	88.738	88.738	88.738	88.738
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.100.031	5.570.654	5.338.052	5.460.630	5.540.372	5.547.237
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.746.289	5.503.458	5.966.723	5.637.923	5.971.362	5.970.117
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	67.520	138.500	191.000	191.000	191.000	191.000
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	40.358	39.000	48.500	48.500	48.500	48.500
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	172					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	382.951	472.367	498.165	473.427	502.490	506.675
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	447					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	985.641	1.151.366	1.197.939	1.142.204	1.200.298	1.232.190
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	131.335	140.000	150.000	155.000	155.000	160.000
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.721	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	318.662	593.000	463.000	523.000	523.000	523.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.603	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	69.578	69.578	73.587	76.000	78.000	80.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19.919					
12. Versorgungsauszahlungen	1.339.382	1.324.000	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.166.847	1.142.000	1.281.600	1.281.600	1.281.600	1.281.600
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	172.535	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419.348	11.422.998	12.402.797	12.288.247	12.308.317	12.405.687
722100 Auszahlungen für Heizung	68.219	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	67.904	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	3.260	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
722400 Auszahlungen für Abfall	2.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.881	10.000	10.000	10.000	10.000	7.300
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.957	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	275.147	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
723303 Schutzplankenerneuerungen			65.000			
723305 Fahrbahninstandsetzung	96.211	210.000	205.000			
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	26.792	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.618	31.000	42.000	37.000	37.000	37.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.027	11.250	14.000	14.000	14.000	14.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.098	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.178.123	6.030.000	6.370.000	6.420.000	6.470.000	6.520.000
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.219	17.400	18.500	18.530	18.600	18.670
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.862					
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	18.908	31.700	46.300	46.300	46.300	46.300
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	15.754	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	233.871	287.000	300.750	300.750	300.750	300.750
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.118.547	3.066.248	3.545.080	3.600.000	3.650.000	3.700.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	882.173	978.200	981.667	981.667	981.667	981.667
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.712	181.500	219.600	275.100	195.100	195.100
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	65.522	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.097	100				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103	500	300	300	300	300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.992.849	24.230.046	29.315.542	29.348.084	29.342.584	29.346.984
741200 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
741410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	16.609					
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	28.011	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	85.839	204.779	243.579	243.579	227.079	233.579
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	8.118.035	8.834.000	9.840.000	9.866.000	9.867.000	9.870.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.405	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden			2.500	2.500	2.500	2.500
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger			1.275.000	1.275.000	1.275.500	1.275.500
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	874.961	870.675	833.620	833.620	833.620	833.620

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400	400
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	7.574	10.000				
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100.231	102.850	115.350	115.350	115.350	110.250
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	93.210	117.500	118.500	118.500	118.500	118.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	170.645	239.535	188.735	188.735	188.735	178.735
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	32.608	24.750	44.750	44.750	44.750	44.750
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	11.839.258	13.146.000	14.085.000	14.111.000	14.120.000	14.130.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger			1.890.000	1.890.000	1.890.500	1.890.500
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	597.064	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.996.764	89.536.949	89.862.755	89.796.655	89.999.255	90.771.055
751300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)	17.751					
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	9.106	8.000	25.000	25.000	26.000	27.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	87.959	104.500	104.500	105.000	105.000	105.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	30.105	100.000	60.000	60.000	60.000	59.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	553.283	873.600	955.500	956.000	957.000	960.000
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	566.562	640.000	660.000	661.000	662.000	662.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	9.662.686	9.600.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.650.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	126.944	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	47.295	40.000	60.000	61.000	62.000	62.000
752311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	14.040					
752312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	- 699					
752314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	- 1.495					
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	65.662	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
752316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	49.879					
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	304.817	330.000				
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	13.372	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	76.089	20.000	45.000	45.000	46.000	47.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige Hbl. (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	13.708	20.000				
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.265.066	1.400.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	127.708	138.000	135.000	135.000	135.000	136.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.180.131	1.300.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	358.729	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	78.096	110.000	85.000	85.000	85.000	85.500
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	24.170	13.000	25.000	25.000	26.000	27.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	14.313	20.000	22.000	22.000	23.000	24.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	178.389	160.000	180.000	180.000	180.000	185.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	98.359	141.000	200.000	200.000	210.000	210.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	136.905	160.000	125.000	125.000	125.500	126.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	168.463	150.000	200.000	201.000	201.000	201.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	3.671	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	47.039	50.000	40.000	41.000	42.000	42.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (Hbl.) i.E., überörtlicher Träger	1.569.398	1.735.000	1.550.000	1.550.000	1.550.500	1.551.500
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	47.496	60.000	400.000	410.000	410.000	410.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	1.073.777	1.250.000	750.000	750.000	750.000	755.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.929.829	5.600.000	5.450.000	5.450.000	5.455.000	5.456.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	98.611	100.000	100.000	100.000	100.500	100.500
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.530.805	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.291.441	11.390.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	304.681	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	543.724	540.000	540.000	541.000	542.000	543.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.537.933	5.600.000	5.900.000	5.901.000	5.902.000	5.903.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	45.310	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	110.846	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	144.166	180.000	150.000	151.000	151.000	151.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	19.559	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	41.613	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	31.399	33.000	30.000	30.000	31.000	31.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	23.419					

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	85.223	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	42.091	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	9.626		16.500	16.500	16.600	16.600
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	89.081	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
753900 Sonstige Leistungen	3.880	7.500	6.500	6.500	6.400	6.400
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	138					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.423.538	16.090.500	15.487.500	15.088.700	15.091.700	15.093.700
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	122.679	125.000	136.000	136.000	136.500	137.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.640.285	3.877.000	3.870.000	3.870.000	3.871.000	3.872.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 616					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.489.195	2.420.000	3.950.000	3.951.000	4.001.000	4.002.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	6.470	7.000	7.000	8.000	8.000	8.500
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	6.670	3.000	5.000	5.500	6.000	6.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	365.979	340.000	422.000	422.000	423.600	423.700
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	89.304	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	41.196	54.000	54.000	54.100	54.100	54.200
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	9.690	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	11.558	12.000	5.000	5.000	4.900	4.900
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	261.640	518.000				
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	135.469	170.000	145.000	145.000	146.000	145.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	45.601	64.600	32.000	33.000	34.100	34.100
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
755111 Pflegegeld Tagespflege	282.087	260.000	300.000	300.000	301.000	302.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	21.923	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
755113 Kosten für Erziehungsbeistandtschaften	60.094	70.000	70.000	70.500	70.500	71.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	912.350	970.000	970.000	970.000	970.500	971.000
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	914					
755116 Betreuungshelfer nach JGG	46.164	30.000	40.000	40.000	40.500	41.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	375.132	289.000	540.000	540.000	543.000	543.500
755118 Übernahme Elternbeiträge	16.551	30.000	25.000	24.000	23.500	23.000
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	38.625	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
755121 Begleiteter Umgang	12.293	20.000	15.000	15.000	15.100	15.200
755122 Projekt Adenau	49.231	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000				
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-		29.093	29.000	29.000	29.000	29.000
755125 Projekt Jugendhilfeverein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	427.643	400.000	400.000	400.500	401.000	401.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notisituationen		5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.361.762	1.260.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	40.552	60.000	60.000	61.000	61.500	62.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.120.052	880.000	960.000	965.000	966.000	966.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.235.930	6.230.000	6.400.000	6.400.000	6.402.000	6.403.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	11.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	744.817	725.000	900.000	903.000	903.000	903.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.050	15.200	20.500	20.600	20.750	21.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.229.319	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	35.595	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755900 Sonstige Leistungen		500	500	500	500	500
755911 Jugendhilfeplanung	10.599	26.000	26.000	26.500	26.500	26.550
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.528	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienreholung	347	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	15.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.815	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
755917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen			138.000	138.000	138.000	138.000
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.667	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.408	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.638	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	219.950	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384					
755937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser		2.600				
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	4.662	25.600	70.100	70.100	70.100	70.100
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	22.586	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.967	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	518.996	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	146.284					
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	1.209.624	1.275.000				
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	74.228	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	86.812	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
756491 Personalkostenzuschuss freie Träger	21.903					
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.854.535	1.890.000				
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	92.115	74.000	104.000	104.000	104.000	104.000
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	102.741	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)		20.000	78.000	78.000	78.000	78.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.835	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	136.675	150.000	130.000	131.000	131.000	135.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	244.012	150.000	200.000	200.000	201.000	201.000
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge			44.800	44.800	44.800	44.800
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	324.511	280.000	240.000	230.000	220.000	210.000
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	529.675	530.000	520.000	530.000	540.000	550.000
757613 Landespflegegeld	34.872	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG		250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757900 Sonstige Leistungen	181.977	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.185	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	972.589	1.150.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UHVorschG)	907.687	800.000	840.000	840.000	841.000	841.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BTG)	50.476	52.000	53.000	53.000	53.500	54.000
759431 Förderung der Seniorenarbeit	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759440 an Gemeinden und Gemeindeverbände		151.700				
759900 an übrige Bereiche	41.063	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	52.093	53.000	55.000	55.000	56.000	56.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.700	19.700
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	230	3.600	5.350	5.350	5.350	5.350
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	18.065	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.534	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	22.398	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.147	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.912.351	10.056.718	10.131.381	9.979.064	9.975.254	9.987.054
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	16.773	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	8.224	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	32.311	60.000	75.000	65.000	65.000	65.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	109.333	159.000	147.500	147.500	147.500	147.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.605	16.600	23.000	23.000	23.000	23.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.254	6.356	5.907	5.980	6.000	6.030
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.380	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.428.509	8.249.570	8.225.900	8.300.000	8.300.000	8.300.000
762200 Auszahlungen für Leasing	10.104	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
762400 Datenverarbeitung	227.552	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	126.002	189.400	183.600	121.900	122.050	122.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.475	120.100	205.450	102.270	102.280	102.300
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	103.291	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	53.739	60.500	56.700	56.700	56.700	56.700
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	183.481	210.520	198.300	198.300	198.300	198.300
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	71.828	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	13.041	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	33.752	40.035	35.235	35.235	35.235	35.235
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	25.116	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
763800 Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	994					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	42.611	48.340	74.080	37.460	33.460	50.460
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	707	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	85.224	92.130	89.000	89.000	89.000	83.600
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.965	73.790	75.990	76.000	76.010	76.010
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6					
766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	57.875					

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	36.423	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.772	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.190	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
769200 Verfügungsmittel	3.252	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.657	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	23.968	32.175	48.129	33.129	33.129	33.129
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.799.885	150.523.972	157.399.947	156.880.619	157.596.317	158.530.384
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.249.460	- 1.042.377	1.317.372	1.208.967	1.010.239	583.798
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	751.790	258.164	145.082	145.082	145.082	145.082
676100 von Eigenbetrieben	473.695					
678100 Dividendenertrag RWE AG	230.164	230.164	115.082	115.082	115.082	115.082
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.931	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	789.207	795.033	819.664	797.840	675.089	589.832
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	91.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
774400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	167					
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	109.528	106.408	148.612	145.165	141.633	138.031
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276	78.737
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	340.763	342.636	334.810	326.609	218.016	209.011
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	157.281	157.750	150.220	142.363	134.164	64.053
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 37.416	- 536.869	- 674.582	- 652.758	- 530.007	- 444.750
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.286.876	- 1.579.246	642.790	556.209	480.232	139.048
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.286.876	- 1.579.246	642.790	556.209	480.232	139.048
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.433	2.211.848	2.776.088	2.467.327	2.342.243	1.858.030
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.000		143.000	63.000		
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			39.000			
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	52.065	586.310	814.555	834.758	860.006	735.556
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	685.368	1.625.538	1.779.533	1.569.569	1.482.237	1.122.474
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.936	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685610 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)	1.050	1.000				
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.369	2.213.848	2.777.088	2.468.327	2.343.243	1.859.030
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	806.650	1.226.250	1.975.000	769.000	289.000	207.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.812	750.000	1.050.000	454.000	124.000	62.000
781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		11.250				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	264.336		40.000			
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.460					
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	78.000	320.000	500.000	100.000	50.000	30.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	9.521	65.000	335.000	165.000	65.000	65.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	65.521	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.206.809	3.004.220	3.934.875	3.534.585	3.201.715	2.583.700

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	22.464	1.000	326.000	601.000	51.000	1.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.685	106.000	550.000	250.000	30.000	45.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	86.838	122.600	163.700	208.700	111.800	109.600
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	534					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	39.778	500.000	700.000	700.000	700.000	600.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.509	2.274.620	2.195.175	1.774.885	2.308.915	1.828.100
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.458	4.230.470	5.909.875	4.303.585	3.490.715	2.790.700
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.248.089	- 2.016.622	- 3.132.787	- 1.835.258	- 1.147.472	- 931.670
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.534.966	- 3.595.868	- 2.489.997	- 1.279.049	- 667.240	- 792.622
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.700.000	2.016.622	3.132.787	1.835.258	1.147.472	931.670
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.700.000					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		2.016.622	3.132.787	1.835.258	1.147.472	931.670
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	551.578	574.217	642.790	712.660	639.232	628.466
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	277.835	287.423	348.466	358.986	370.006	381.551
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	111.000	111.000	111.000	162.493	69.845	81.319
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	162.742	175.794	183.324	191.181	199.381	165.596
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.148.422	1.442.405	2.489.997	1.122.598	508.240	303.204
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2.500.000	2.153.463		156.451	159.000	503.742
694451 von Zweckverbänden (SPNVNord)	2.500.000					
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt		2.153.463		156.451	159.000	503.742
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000	2.153.463		156.451	159.000	503.742
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2.500.000					
794441 von Zweckverbänden (SPNVNord)	2.500.000					
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.153.463		156.451	159.000	503.742
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	7.750.000					
695223 Festgeld KV AW 20047874 / 2620045233 / 2620047882	7.000.000					
695224 Festgeld Solar 20065991 / 20000316747	750.000					
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						

Finanzhaushalt - neue Auswertungsgliederung 2014

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
52. Zunahme der liquiden Mittel	7.750.000					
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 7.750.000					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.601.578	3.595.868	2.489.997	1.279.049	667.240	806.946
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.764.185					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	81.228.189					
699201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	97.431					
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	2.465					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	103.039					
699700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	141					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	332.920					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.212.773					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	81.769.336					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	112.977					
799700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	252					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	330.209					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 448.588					
58. Kassenbestand	- 7.050.165	3.595.868	2.489.997	1.279.049	667.240	806.946