

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.419	1.007.625	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.290.073	98.941.368	110.987.044	110.296.818	110.417.563	110.578.327
3. Erträge der sozialen Sicherung	59.820.915	56.458.517	55.969.317	56.565.200	57.116.560	57.673.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673.454	2.528.950	2.911.960	2.559.960	2.557.960	2.555.960
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.285	71.460	71.887	71.887	72.287	72.287
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.296	1.109.250	1.157.106	1.130.786	1.143.786	1.128.286
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	4.596.971	377.551	1.136.367	1.109.405	1.137.874	1.153.112
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.649.412	160.494.721	172.623.681	172.124.056	172.836.030	173.551.472
11. Personalaufwendungen	14.540.689	15.903.780	16.893.998	17.170.449	17.367.592	17.572.174
12. Versorgungsaufwendungen	1.549.719	1.463.600	1.898.702	1.681.000	1.681.000	1.681.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761.593	12.402.797	12.374.227	11.934.727	11.978.727	11.946.227
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.752.869	3.375.569	3.585.370	2.725.381	2.613.954	2.563.874
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.331.552	29.315.542	31.899.096	31.830.086	31.848.346	31.850.116
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.789.377	89.462.755	94.254.105	95.118.180	95.531.680	96.021.180
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.697.962	10.131.381	10.684.125	10.499.462	10.510.652	10.497.206
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.423.761	162.055.424	171.589.623	170.959.285	171.531.951	172.131.777
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774.349	- 1.560.703	1.034.058	1.164.771	1.304.079	1.419.695
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.019.812	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	771.730	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485
23. Finanzergebnis	248.082	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
24. ordentliches Ergebnis	- 1.526.267	- 2.235.285	310.313	428.737	656.277	824.203
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)	- 1.526.267	- 2.235.285	310.313	428.737	656.277	824.203
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	- 1.526.267	- 2.235.285	310.313	428.737	656.277	824.203

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.419	1.007.625	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	389.144	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
405290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	674.275	617.625	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.290.073	98.941.368	110.987.044	110.296.818	110.417.563	110.578.327
411120 Schlüsselzuweisung B1	3.439.017	3.919.026	4.090.688	4.252.675	4.416.000	4.420.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	17.152.123	14.169.797	18.093.083	18.000.000	18.000.000	18.000.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	935.749	1.024.098	893.410	900.000	900.000	900.000
411150 Schlüsselzuweisung C 1	0	900.000	1.251.860	1.251.860	1.251.860	1.251.860
411160 Schlüsselzuweisung C 2	0	2.340.000	4.356.573	4.356.573	4.356.573	4.356.573
413200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld	0	0	411.750	205.875	0	0
413210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (Inklusion)	0	0	207.000	207.000	207.000	207.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	240.741	0	100.000	100.000	100.000	100.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	85.367	81.321	238.869	241.261	218.303	188.178
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.441.527	21.009.043	21.993.383	21.993.914	21.994.455	21.995.008
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.371.726	2.650.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	0	0	176.000	177.760	179.540	181.340
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	0	0	680.000	680.000	680.000	680.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.990.000	2.009.900	2.030.000	2.050.300
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.394.482	2.282.751	2.357.603	1.698.500	1.662.332	1.626.568
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.229.341	50.563.832	50.425.325	50.500.000	50.700.000	50.900.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	59.820.915	56.458.517	55.969.317	56.565.200	57.116.560	57.673.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	258.746	243.000	274.000	276.740	279.510	282.300
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	241.608	179.800	206.800	208.870	210.960	213.080
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.597	30.000	33.000	33.330	33.660	34.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.577	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.421	5.000	11.500	11.620	11.740	11.860
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.186	11.500	14.500	14.650	14.800	14.950
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.308	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.039	2.000	2.300	2.320	2.340	2.360
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	186.805	170.000	170.000	171.700	173.410	175.150
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	36.102	20.000	30.000	30.300	30.600	30.910
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	141.379	100.000	130.000	131.300	132.610	133.940
422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 349	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	200	200	200	200	200
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.417	79.900	74.500	75.250	76.000	76.770
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	405.861	400.000	500.000	505.000	510.050	515.150
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	42.883	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	326.873	320.000	340.000	343.400	346.830	350.290
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	3.140.134	1.520.000	1.570.000	1.585.700	1.601.560	1.617.570
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.535.534	1.430.000	1.430.000	1.444.300	1.458.740	1.473.330

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.897	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.367	45.000	22.500	22.730	22.960	23.190
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	50.612	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	61.141	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.086.423	430.000	520.000	525.200	530.450	535.750
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	168.292	80.000	105.000	106.050	107.110	108.180
423111 Kostenerstattung Land	31.142.132	30.175.000	31.113.000	31.474.630	31.789.380	32.107.280
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	29.386	30.800	30.800	31.110	31.420	31.730
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	3.065.563	1.935.000	2.037.500	2.057.880	2.078.450	2.099.230
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	93	0	0	0	0	0
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	3.518.993	4.695.000	5.110.000	5.161.100	5.212.710	5.264.830
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	42.927	10.000	500	510	520	530
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	9.773	12.000	4.000	4.040	4.080	4.120
423900 Sonstige	671.013	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	8.172	8.750	8.750	8.840	8.930	9.020
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	521.253	506.667	506.667	511.730	516.850	522.020
423930 von Gemeinden	21.863	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
424110 überörtlicher Träger - vom Land	459.625	400.000	420.000	424.200	428.440	432.720
424211 Erstattung Land	634.085	634.500	650.000	656.500	663.050	669.680
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	810.350	810.500	840.000	848.400	856.880	865.450
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	129.102	129.000	130.000	131.300	132.610	133.940
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	0	0	0	0	0	0
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.673	176.000	0	0	0	0
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	566.560	570.000	0	0	0	0
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.779	107.000	36.000	36.000	36.000	36.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	260.700	345.000	405.000	409.050	413.140	417.270
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	384.017	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.467.735	1.850.000	0	0	0	0
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	56.716	100.000	0	0	0	0
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	1.500	500	510	520	530
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	622.396	410.000	0	0	0	0
425900 Sonstige	41.783	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.665.138	3.822.000	4.040.400	4.495.510	4.540.470	4.585.870
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.058.721	570.000	366.300	366.300	366.300	366.300
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.404.485	2.665.000	2.830.000	2.858.300	2.886.880	2.915.750
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	73.029	61.000	520.700	111.100	112.210	113.330
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	37.000	40.000	46.500	46.970	47.440	47.910
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673.454	2.528.950	2.911.960	2.559.960	2.557.960	2.555.960
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.486.034	2.369.450	2.765.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100
431100 Gebühren Jägerprüfung	3.354	6.200	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
431300 Gebühren Jagdscheine	54.522	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	14.941	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.117	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	111.749	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	- 265	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.285	71.460	71.887	71.887	72.287	72.287

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.836	5.660	6.087	6.087	6.087	6.087
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25.449	65.600	65.600	65.600	66.000	66.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.296	1.109.250	1.157.106	1.130.786	1.143.786	1.128.286
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	876	960	1.061	1.061	1.061	1.061
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	599.386	532.550	503.620	510.500	510.500	510.500
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	263.432	287.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	149.445	176.900	171.500	151.000	159.500	147.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.815	21.000	18.500	7.500	11.000	7.500
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	576	3.875	3.300	3.300	3.300	3.300
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	19.799	2.760	0	0	0	0
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.610	0	66.700	68.000	69.000	69.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.471	0	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	357	400	400	400	400	400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.632	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereich	93.772	55.180	60.400	60.400	60.400	60.400
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	4.596.971	377.551	1.136.367	1.109.405	1.137.874	1.153.112
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.025	0	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.996	27.000	26.750	26.750	26.750	26.750
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	19.771	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	22.317	0	0	0	0	0
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	7.753	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	33.647	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	11.160	9.000	9.000	9.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	377.030	0	378.990	323.010	323.010	323.010
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132.028	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)	0	263.721	295.458	313.165	328.607	334.252
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	3.603.441	65.930	57.909	61.380	64.407	64.000
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	145.247	0	160.000	165.000	170.000	175.000
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	169.716	0	180.000	185.000	190.000	195.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.649.412	160.494.721	172.623.681	172.124.056	172.836.030	173.551.472

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
11. Personalaufwendungen	14.540.689	15.903.780	16.893.998	17.170.449	17.367.592	17.572.174
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.810	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	145.462	168.348	150.719	150.719	150.719	150.719
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	74.610	88.738	102.288	102.288	102.288	102.288
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.144.497	5.338.052	5.429.655	5.481.584	5.537.039	5.593.093
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.238.580	5.966.723	6.547.470	6.678.248	6.811.645	6.947.702
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	91.053	191.000	213.000	213.000	213.000	213.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	46.215	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	424.201	498.165	546.806	557.733	568.895	580.274
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.057.385	1.197.939	1.323.459	1.349.931	1.376.926	1.404.467
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.641	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	354.049	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.940	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.451.745	1.402.796	1.512.063	1.569.387	1.541.525	1.515.911
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0	350.699	108.718	112.839	110.835	110.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	231.871	0	153.200	150.000	150.000	150.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	74.662	0	86.900	85.000	85.000	85.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21.506	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.549.719	1.463.600	1.898.702	1.681.000	1.681.000	1.681.000
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.360.414	1.281.600	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	189.305	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	0	217.702	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761.593	12.402.797	12.374.227	11.934.727	11.978.727	11.946.227
522100 Heizung	47.672	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	74.052	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522300 Wasser / Abwasser	3.116	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Abfall	2.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.948	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.595	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204.331	225.000	230.000	235.000	240.000	246.000
523303 Schutzplankenerneuerungen	0	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523305 Fahrhahninstandsetzung, Stützbauten	150.426	205.000	320.000	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	28.430	36.600	38.200	38.200	38.200	38.200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.032	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.529	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.046	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Schülerbeförderungskosten	6.529.029	6.370.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.787	18.500	20.650	20.650	20.650	20.650
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.116	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.985	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	259.126	300.750	305.250	305.250	350.250	305.250
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	3.066.248	3.545.080	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land	970.551	981.667	1.041.427	1.041.427	1.041.427	1.041.427
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.168	219.600	314.600	205.100	199.100	205.600
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	49.008	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	1.579	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.752.869	3.375.569	3.585.370	2.725.381	2.613.954	2.563.874
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.069	23.933	52.348	45.797	38.165	30.696
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	528.853	447.430	509.306	499.994	448.450	442.914
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	149.551	146.882	147.353	147.184	145.327	145.210
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.973	145.257	153.267	153.267	153.267	153.267
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.424.724	2.330.051	2.417.272	1.595.395	1.595.394	1.595.392
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.227	70.893	94.839	94.839	94.839	94.839
538100 AfA - Fahrzeuge	107.765	93.766	86.249	84.090	69.292	58.303
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	20.576	12.553	11.173	11.171	10.031	7.478
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	19.656	18.975	19.968	19.685	10.065	3.236
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.102	85.829	93.595	73.959	49.124	32.539
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	65.890	0	0	0	0	0
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.031.485	0	0	0	0	0
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.331.552	29.315.542	31.899.096	31.830.086	31.848.346	31.850.116
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.000	67.900	50.000	50.000	50.000	50.000
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund	0	0	0	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	27.788	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.039	243.579	168.579	152.079	168.579	168.579
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	9.361.177	9.840.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	33.800	24.750	37.150	37.150	37.150	37.150
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.278.613	1.275.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	0	0	70.000	70.700	71.410	72.120
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	826.887	833.620	836.250	836.250	836.250	836.250
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	0	400	400	400	400	400
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	3.529	0	0	0	0	0
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	30.250	115.350	121.500	117.250	117.250	117.250
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	139.644	118.500	185.000	185.000	185.000	185.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	84.491	188.735	113.735	113.735	113.735	113.735
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	17.110	44.750	25.850	25.850	25.850	25.850
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	12.814.423	14.085.000	15.550.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.880.287	1.890.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	0	0	104.000	105.040	106.090	107.150
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	578.219	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
546200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	68.296	0	0	0	0	0

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.789.377	89.462.755	94.254.105	95.118.180	95.531.680	96.021.180
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	24.066	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	88.343	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	37.245	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	701.921	955.500	1.010.100	1.112.775	1.112.775	1.112.775
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	636.900	660.000	690.000	690.000	690.000	690.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.415.647	10.500.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	123.612	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	70.461	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	67.310	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	384.154	0	0	0	0	0
553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.248	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	53.774	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	28.201	0	0	0	0	0
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.369.927	1.900.000	800.000	800.000	810.000	850.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	147.041	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.149.847	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	244.715	315.000	370.000	370.000	370.000	370.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	67.073	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	3.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	46.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	0	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.	21.884	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	204.233	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	186.931	200.000	350.000	450.000	500.000	500.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	0	0	800.000	900.000	950.000	950.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	127.375	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	186.955	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	42.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.633.953	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	283.854	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	811.430	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.885.621	5.450.000	6.100.000	6.300.000	6.400.000	6.550.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	93.366	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.581.632	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.441.705	11.400.000	11.600.000	11.800.000	11.900.000	12.000.000
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	567.458	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	551.416	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.710.864	5.900.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.979	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	105.347	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	109.954	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	2.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	45.926	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	25.558	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	8.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	65.169	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	35.608	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	17.821	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	84.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553900 Sonstige Leistungen	3.234	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	828	0	0	0	0	0
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.547.459	15.087.500	15.144.000	15.294.000	15.346.000	15.494.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	135.438	136.000	139.000	140.400	141.900	143.400
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	6.131.126	3.870.000	4.075.000	4.085.000	4.135.000	4.185.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	186	0	0	0	0	0
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.945.397	3.950.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.542	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	12.744	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	427.515	422.000	460.000	460.000	460.000	460.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	61.056	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	43.466	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	19.986	28.000	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)	1.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	613.848	0	0	0	0	0
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	148.129	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	109.051	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
555111 Pflegegeld Tagespflege	321.957	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	103.940	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.067.915	970.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	0	0	0	0	0	0
555116 Betreuungshelfer nach JGG	45.741	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	547.540	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	14.303	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	36.025	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555121 Begleiteter Umgang	19.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	129.185	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	13.465	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	441.491	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.461.232	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	49.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.140.671	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.109.229	6.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	14.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	786.135	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	13.065	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	982.529	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	10.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555900 Sonstige Leistungen	2.313	500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung	4.955	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	1.754	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	883	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	13.536	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	0	138.000	88.000	88.000	88.000	88.000
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	52.774	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	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	202.464	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	0	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	0	0	0	0	0	0
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	0	70.100	138.950	138.950	138.950	138.950
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	60.135	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.683	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	652.033	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	0	0	0	0	0	0
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	76.596	70.000	0	0	0	0
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	108.198	120.000	0	0	0	0
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	0	0	0	0	0	0
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	85.170	104.000	0	0	0	0
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	144.904	120.000	0	0	0	0
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	0	78.000	0	0	0	0
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	158.402	130.000	290.000	290.000	290.000	290.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i.E.	218.929	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
557500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.152	44.800	0	0	0	0
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	258.878	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	522.566	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
557613 Landespflegegeld	32.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	156.490	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557900 Sonstige	15.246	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	628	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.207.821	1.950.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	925.882	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	51.468	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
559431 Förderung der Seniorenarbeit	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559440 an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.125	0	0	0	0	0
559900 an Sonstige	37.000	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	41.200	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.000	5.350	3.600	3.600	3.600	3.600
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000	0	0	0	0
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	106.461	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.843	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.183	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.697.962	10.131.381	10.684.125	10.499.462	10.510.652	10.497.206
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.365	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	13.439	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	11.467	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	67.853	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	120.396	147.500	149.948	149.344	151.824	149.180
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.600	23.000	31.000	26.000	26.000	26.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.124	5.907	12.275	6.275	6.275	6.275
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.351	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.249.570	8.225.900	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
562200 Leasing	26.523	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562400 Datenverarbeitung	237.390	270.000	345.600	330.600	330.600	330.600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	164.417	183.600	171.673	166.673	166.673	166.673
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"	0	0	10.000	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.725	205.450	238.900	176.400	169.900	169.900
563100 Büromaterial	118.664	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	56.852	56.700	57.032	57.032	57.032	57.032
563300 Porto und Versandkosten	154.597	198.300	190.300	190.300	190.300	190.300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	62.870	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	37.239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	39.408	35.235	40.886	40.927	42.137	46.335
563700 Bankgebühren	19.140	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.948	74.080	54.345	38.345	52.345	37.345
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	78.120	89.000	88.090	88.090	88.090	88.090
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72.800	75.990	80.461	80.461	80.461	80.461
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	350.000	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	491.078	0	433.500	368.900	368.900	368.900
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.182	0	0	0	0	0
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	38.900	0	0	0	0	0
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	16.009	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragsteuer	36.423	18.212	12.818	12.818	12.818	12.818
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.745	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
569100 Zuwendungen an Fraktionen	23.437	26.246	26.736	26.736	26.736	26.736
569200 Verfügungsmittel	3.253	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.914	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	32.027	48.129	42.979	42.979	42.979	42.979
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.423.761	162.055.424	171.589.623	170.959.285	171.531.951	172.131.777
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774.349	- 1.560.703	1.034.058	1.164.771	1.304.079	1.419.695
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.019.812	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
476100 von Eigenbetrieben	756.887	0	0	0	0	0
478100 Dividendenenertrag RWE AG	230.164	115.082	80.993	80.993	80.993	80.993
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	771.730	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485

KV-AW Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	61.827	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
574400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	926	0	0	0	0	0
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	155.800	148.612	202.063	196.587	191.005	185.458
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	88.239	86.022	83.703	121.276	118.737	116.079
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	307.188	334.810	326.609	315.000	305.000	295.000
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	157.750	150.220	142.363	134.164	64.053	29.948
23. Finanzergebnis	<u>248.082</u>	<u>- 674.582</u>	<u>- 723.745</u>	<u>- 736.034</u>	<u>- 647.802</u>	<u>- 595.492</u>
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 1.526.267</u>	<u>- 2.235.285</u>	<u>310.313</u>	<u>428.737</u>	<u>656.277</u>	<u>824.203</u>
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)	<u>- 1.526.267</u>	<u>- 2.235.285</u>	<u>310.313</u>	<u>428.737</u>	<u>656.277</u>	<u>824.203</u>
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	<u>- 1.526.267</u>	<u>- 2.235.285</u>	<u>310.313</u>	<u>428.737</u>	<u>656.277</u>	<u>824.203</u>