

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.070.889	1.007.625	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.925.078	96.693.617	108.629.441	108.598.318	108.755.231	108.951.759
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.278.021	57.258.517	55.969.317	56.565.200	57.116.560	57.673.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.587	2.528.950	2.911.960	2.559.960	2.557.960	2.555.960
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.980	71.460	71.887	71.887	72.287	72.287
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.378	1.109.250	1.157.106	1.130.786	1.143.786	1.128.286
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	365.694	47.900	52.850	52.850	52.850	52.850
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.538.628	158.717.319	169.182.561	169.369.001	170.088.674	170.824.642
11. Personalauszahlungen	12.892.159	14.223.872	15.112.277	15.333.223	15.560.232	15.791.263
12. Versorgungsauszahlungen	1.582.638	1.463.600	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.110.133	12.402.797	12.374.227	11.934.727	11.978.727	11.946.227
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.161.399	29.315.542	31.899.096	31.830.086	31.848.346	31.850.116
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.536.078	89.862.755	94.254.105	95.118.180	95.531.680	96.021.180
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.846.881	10.131.381	10.250.625	10.130.562	10.141.752	10.128.306
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.129.289	157.399.947	165.571.330	166.027.778	166.741.737	167.418.092
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409.339	1.317.372	3.611.231	3.341.223	3.346.937	3.406.550
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	262.925	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	757.057	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 494.132	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.915.208	642.790	2.887.486	2.605.189	2.699.135	2.811.058
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.915.208	642.790	2.887.486	2.605.189	2.699.135	2.811.058
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.964	2.776.088	2.390.652	2.161.993	2.111.030	1.724.079
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. Sonstige Investitionseinzahlungen						
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.545.964	2.777.088	2.391.652	2.162.993	2.112.030	1.725.079
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.224.414	1.975.000	885.000	810.000	610.000	510.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.278.294	3.934.875	3.564.685	3.231.715	3.003.700	2.448.755
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.502.708	5.909.875	4.449.685	4.041.715	3.613.700	2.958.755
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.956.744	- 3.132.787	- 2.058.033	- 1.878.722	- 1.501.670	- 1.233.676
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	958.464	- 2.489.997	829.453	726.467	1.197.465	1.577.382
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	3.132.787	2.058.033	1.878.722	1.501.670	1.233.676
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	586.411	642.790	778.167	830.387	858.147	800.309
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	1.213.589	2.489.997	1.279.866	1.048.335	643.523	433.367
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000		2.109.319	1.774.802	1.840.988	2.010.749
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>			- 2.109.319	- 1.774.802	- 1.840.988	- 2.010.749
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.380.820					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.078.389					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	1.697.569					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 483.980	2.489.997	- 829.453	- 726.467	- 1.197.465	- 1.577.382
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.021.751					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.496.235					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	- 474.484					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	- 958.464	2.489.997	- 829.453	- 726.467	- 1.197.465	- 1.577.382

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.070.889	1.007.625	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	396.614	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
605290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	674.275	617.625				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.925.078	96.693.617	108.629.441	108.598.318	108.755.231	108.951.759
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	3.439.017	3.919.026	4.090.688	4.252.675	4.416.000	4.420.000
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	17.168.725	14.169.797	18.093.083	18.000.000	18.000.000	18.000.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	935.748	1.024.098	893.410	900.000	900.000	900.000
611150 Schlüsselzuweisung C 1		900.000	1.251.860	1.251.860	1.251.860	1.251.860
611160 Schlüsselzuweisung C 2		2.340.000	4.356.573	4.356.573	4.356.573	4.356.573
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld			411.750	205.875		
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben			207.000	207.000	207.000	207.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank	235.721	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	85.367	81.321	238.869	241.261	218.303	188.178
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.477.222	21.009.043	21.993.383	21.993.914	21.994.455	21.995.008
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.371.726	2.650.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten			176.000	177.760	179.540	181.340
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land			680.000	680.000	680.000	680.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.990.000	2.009.900	2.030.000	2.050.300
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden			100.000	100.000	100.000	100.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen			450.000	450.000	450.000	450.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.211.553	50.563.832	50.425.325	50.500.000	50.700.000	50.900.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.278.021	57.258.517	55.969.317	56.565.200	57.116.560	57.673.500
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	282.689	243.000	274.000	276.740	279.510	282.300
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	312.370	179.800	206.800	208.870	210.960	213.080
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.635	30.000	33.000	33.330	33.660	34.000
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.001	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.548	5.000	11.500	11.620	11.740	11.860
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.984	11.500	14.500	14.650	14.800	14.950
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.308	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.690	2.000	2.300	2.320	2.340	2.360
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	230.007	170.000	170.000	171.700	173.410	175.150
622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	40.778	20.000	30.000	30.300	30.600	30.910
622112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	158.998	100.000	130.000	131.300	132.610	133.940
622113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	186					
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.616	79.900	74.500	75.250	76.000	76.770
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	409.000	400.000	500.000	505.000	510.050	515.150
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	26.581	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	340.250	320.000	340.000	343.400	346.830	350.290
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	3.112.028	1.520.000	1.570.000	1.585.700	1.601.560	1.617.570
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.535.534	1.430.000	1.430.000	1.444.300	1.458.740	1.473.330
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.336	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.907	45.000	22.500	22.730	22.960	23.190
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	100.577	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	66.681	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	496.037	430.000	520.000	525.200	530.450	535.750
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	165.073	80.000	105.000	106.050	107.110	108.180
623111 Kostenersatz Land	30.446.310	30.975.000	31.113.000	31.474.630	31.789.380	32.107.280
623112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	13.466	30.800	30.800	31.110	31.420	31.730
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.329.681	1.935.000	2.037.500	2.057.880	2.078.450	2.099.230
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	81					
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	3.494.086	4.695.000	5.110.000	5.161.100	5.212.710	5.264.830
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	42.877	10.000	500	510	520	530
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	10.724	12.000	4.000	4.040	4.080	4.120
623900 Sonstige	518.864	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
623921 Kostenersatz Land, Landespflegegeld	7.418	8.750	8.750	8.840	8.930	9.020
623922 Kostenersatz Land, Landesblindengeld	529.956	506.667	506.667	511.730	516.850	522.020

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
623930 von Gemeinden	21.863	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
624110 überörtlicher Träger - vom Land	468.625	400.000	420.000	424.200	428.440	432.720
624211 Erstattung Land	640.142	634.500	650.000	656.500	663.050	669.680
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	810.350	810.500	840.000	848.400	856.880	865.450
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	129.102	129.000	130.000	131.300	132.610	133.940
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land						
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.673	176.000				
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	566.560	570.000				
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.779	107.000	36.000	36.000	36.000	36.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	293.519	345.000	405.000	409.050	413.140	417.270
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	445.670	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.574.308	1.850.000				
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahr von Gemeinden	53.091	100.000				
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		1.500	500	510	520	530
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahr von freien KiGa-Trägern	622.555	410.000				
625900 Sonstige	47.509	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.643.614	3.822.000	4.040.400	4.495.510	4.540.470	4.585.870
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.066.588	570.000	366.300	366.300	366.300	366.300
626400 der Gemeinden	2.630.271	2.665.000	2.830.000	2.858.300	2.886.880	2.915.750
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	78.588	61.000	520.700	111.100	112.210	113.330
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	74.937	40.000	46.500	46.970	47.440	47.910
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.587	2.528.950	2.911.960	2.559.960	2.557.960	2.555.960
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.454.283	2.369.450	2.765.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100
631100 Gebühren Jägerprüfung	3.354	6.200	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
631300 Gebühren Jagdscheine	53.844	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
631500 Verwaltungsgebühren für Bfmsch-Verfahren	14.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.117	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	110.823	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	- 310					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.980	71.460	71.887	71.887	72.287	72.287
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	350					
641200 Mieten und Pachten	11.326	5.660	6.087	6.087	6.087	6.087
641400 Beteiligung Essenskosten	16					
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.289	65.600	65.600	65.600	66.000	66.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.378	1.109.250	1.157.106	1.130.786	1.143.786	1.128.286
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		960	1.061	1.061	1.061	1.061
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	612.139	532.550	503.620	510.500	510.500	510.500
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	293.629	287.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	170.738	176.900	171.500	151.000	159.500	147.500
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.721	21.000	18.500	7.500	11.000	7.500
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	576	3.875	3.300	3.300	3.300	3.300
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	20.773	2.760				
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.610		66.700	68.000	69.000	69.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.471					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	357	400	400	400	400	400
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.931	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	81.309	55.180	60.400	60.400	60.400	60.400
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	365.694	47.900	52.850	52.850	52.850	52.850
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.712					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	214.996	27.000	26.750	26.750	26.750	26.750
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.707	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662700 Versicherungserstattungen	3.990					
662910 Schadenersatzleistungen	5.514	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	125.776	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.538.628	158.717.319	169.182.561	169.369.001	170.088.674	170.824.642
11. Personalauszahlungen	12.892.159	14.223.872	15.112.277	15.333.223	15.560.232	15.791.263
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.650	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	145.462	168.348	150.719	150.719	150.719	150.719
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.427	88.738	102.288	102.288	102.288	102.288
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.143.264	5.338.052	5.429.655	5.481.584	5.537.039	5.593.093
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.239.826	5.966.723	6.547.470	6.678.248	6.811.645	6.947.702
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	91.053	191.000	213.000	213.000	213.000	213.000
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	45.945	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	424.201	498.165	546.806	557.733	568.895	580.274
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.057.385	1.197.939	1.323.459	1.349.931	1.376.926	1.404.467
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.649	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	385.978	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.764	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	73.586	73.587	79.160	80.000	80.000	80.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21.508					
12. Versorgungsauszahlungen	1.582.638	1.463.600	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.395.723	1.281.600	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	186.915	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.110.133	12.402.797	12.374.227	11.934.727	11.978.727	11.946.227
722100 Auszahlungen für Heizung	13.336	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	74.549	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	3.090	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
722400 Auszahlungen für Abfall	2.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.996	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.030	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.272	225.000	230.000	235.000	240.000	246.000
723303 Schutzplankenenerneuerungen		65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723305 Fahrbahninstandsetzung	146.715	205.000	320.000			
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	29.290	36.600	38.200	38.200	38.200	38.200
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.095	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.529	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.652	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.988.882	6.370.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.006	18.500	20.650	20.650	20.650	20.650
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.657	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.010	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	270.066	300.750	305.250	305.250	350.250	305.250
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.066.248	3.545.080	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	880.461	981.667	1.041.427	1.041.427	1.041.427	1.041.427
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.578	219.600	314.600	205.100	199.100	205.600
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	62.698	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.579					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63	300	300	300	300	300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.161.399	29.315.542	31.899.096	31.830.086	31.848.346	31.850.116
741200 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
741410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	126.935	243.579	168.579	152.079	168.579	168.579
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	9.210.303	9.840.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	39.290	24.750	37.150	37.150	37.150	37.150
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.278.613	1.275.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern			70.000	70.700	71.410	72.120
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger			155.000	155.000	155.000	155.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	825.658	833.620	836.250	836.250	836.250	836.250

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		400	400	400	400	400
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	3.529					
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.250	115.350	121.500	117.250	117.250	117.250
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	141.348	118.500	185.000	185.000	185.000	185.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	81.064	188.735	113.735	113.735	113.735	113.735
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	19.610	44.750	25.850	25.850	25.850	25.850
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	12.903.061	14.085.000	15.550.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.866.443	1.890.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern			104.000	105.040	106.090	107.150
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger			155.000	155.000	155.000	155.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus			90.000	90.000	90.000	90.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	578.241	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.536.078	89.862.755	94.254.105	95.118.180	95.531.680	96.021.180
751400 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
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	97.271	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	37.042	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	922.203	955.500	1.010.100	1.112.775	1.112.775	1.112.775
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	673.735	660.000	690.000	690.000	690.000	690.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.445.367	10.500.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	119.382	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	70.627	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	67.310	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
752316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	2.261					
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	510.139					
753151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	74.358	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
753154 Hilfe nach Maß, sonstige Hbl. (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	32.227					
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.445.612	1.900.000	800.000	800.000	810.000	850.000
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	145.604	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.222.172	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	246.261	315.000	370.000	370.000	370.000	370.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	74.788	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	3.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	47.214	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		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.	22.133	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	174.994	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	172.032	200.000	350.000	450.000	500.000	500.000
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger			800.000	900.000	950.000	950.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	135.511	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	161.445	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.820	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	44.629	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (Hbl.) i.E., überörtlicher Träger	1.634.036	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	252.141	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	844.930	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.389.229	5.450.000	6.100.000	6.300.000	6.400.000	6.550.000
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	85.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.448.450	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.586.102	11.400.000	11.600.000	11.800.000	11.900.000	12.000.000
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	535.904	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	556.668	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.792.182	5.900.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	52.744	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	104.411	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	112.970	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	2.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	45.296	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	22.952	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	4.021					
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	5.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	65.114	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	39.971	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	18.048	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	82.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753900 Sonstige Leistungen	3.314	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	828					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.198.686	15.487.500	15.144.000	15.294.000	15.346.000	15.494.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	137.097	136.000	139.000	140.400	141.900	143.400
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.659.363	3.870.000	4.075.000	4.085.000	4.135.000	4.185.000
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	162					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	2.838.021	3.950.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.027	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	11.667	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	420.836	422.000	460.000	460.000	460.000	460.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	42.384	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	41.325	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	22.367	28.000	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)	1.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	611.347					
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	147.209	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	122.383	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.890					
755111 Pflegegeld Tagespflege	334.210	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	88.687	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.013.755	970.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
755116 Betreuungshelfer nach JGG	49.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	487.107	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	11.964	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	36.025	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	17.544	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122 Projekt Adenau	133.526	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule			50.000	50.000	50.000	50.000
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	14.810	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
755125 Projekt Jugendhilfeverein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	430.592	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.439.115	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	49.344	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.121.557	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.994.957	6.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	13.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	834.624	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.973	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.011.181	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	18.317	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755900 Sonstige Leistungen	4.839	500	500	500	500	500
755911 Jugendhilfeplanung	5.015	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	1.754	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.036	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	11.406	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen		138.000	88.000	88.000	88.000	88.000
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	25.121	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	53.445	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		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	206.043	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384		3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser						
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	- 4.662	70.100	138.950	138.950	138.950	138.950
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	55.978	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.683	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	481.152	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger						
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	57.295	70.000				
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	88.318	120.000				
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger						
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	60.455	104.000				
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	113.598	120.000				
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)		78.000				
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	180.249	130.000	290.000	290.000	290.000	290.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	221.512	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.086	44.800				
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	256.583	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	524.548	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
757613 Landespflegegeld	32.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	156.446	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757900 Sonstige Leistungen	28.428	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	628	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.149.543	1.950.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	931.254	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BG)	51.468	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
759431 Förderung der Seniorenarbeit	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759440 an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.873					
759900 an übrige Bereiche	30.551	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	52.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	13.806	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	41.200	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.000	5.350	3.600	3.600	3.600	3.600
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000	13.000				
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	130.897	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	19.149	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.843	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.183	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.846.881	10.131.381	10.250.625	10.130.562	10.141.752	10.128.306
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	14.073	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	11.709	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	67.601	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	121.728	147.500	149.948	149.344	151.824	149.180
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.570	23.000	31.000	26.000	26.000	26.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4.069	5.907	12.275	6.275	6.275	6.275
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	744	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.249.570	8.225.900	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
762200 Auszahlungen für Leasing	23.302	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762400 Datenverarbeitung	238.690	270.000	345.600	330.600	330.600	330.600
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	187.785	183.600	171.673	166.673	166.673	166.673
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.348	205.450	238.900	176.400	169.900	169.900
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	118.226	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	58.703	56.700	57.032	57.032	57.032	57.032
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	154.461	198.300	190.300	190.300	190.300	190.300
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	63.171	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.238	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	39.972	35.235	40.886	40.927	42.137	46.335
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	19.615	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	40.433	74.080	54.345	38.345	52.345	37.345
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	78.257	89.000	88.090	88.090	88.090	88.090
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72.700	75.990	80.461	80.461	80.461	80.461
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6					
766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	16.009					
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	36.423	18.212	12.818	12.818	12.818	12.818
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.038	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.528	26.246	26.736	26.736	26.736	26.736
769200 Verfügungsmittel	3.871	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.914	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	34.817	48.129	42.979	42.979	42.979	42.979
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.129.289	157.399.947	165.571.330	166.027.778	166.741.737	167.418.092
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409.339	1.317.372	3.611.231	3.341.223	3.346.937	3.406.550
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	262.925	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
678100 Dividendenertrag RWE AG	230.164	115.082	80.993	80.993	80.993	80.993
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	757.057	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	69.878	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
774400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	926					
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	164.134	148.612	202.063	196.587	191.005	185.458
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	88.239	86.022	83.703	121.276	118.737	116.079
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	307.188	334.810	326.609	315.000	305.000	295.000
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	126.692	150.220	142.363	134.164	64.053	29.948
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 494.132	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.915.208	642.790	2.887.486	2.605.189	2.699.135	2.811.058
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.915.208	642.790	2.887.486	2.605.189	2.699.135	2.811.058
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.964	2.776.088	2.390.652	2.161.993	2.111.030	1.724.079
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		143.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		39.000				
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	274.833	814.555	834.758	860.006	735.556	664.193
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.271.131	1.779.533	1.555.894	1.301.987	1.375.474	1.059.886
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.545.964	2.777.088	2.391.652	2.162.993	2.112.030	1.725.079
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.224.414	1.975.000	885.000	810.000	610.000	510.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	895.516	1.050.000	500.000	500.000	400.000	320.000
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.621	40.000				
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 2.460					
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	87.552	500.000	200.000	200.000	100.000	80.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	206.676	335.000	135.000	60.000	60.000	60.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.509	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.278.294	3.934.875	3.564.685	3.231.715	3.003.700	2.448.755
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.099	326.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.041	550.000	105.000	125.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	134.955	163.700	265.700	221.800	119.600	117.200
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	- 250					

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	225.428	700.000	660.000	700.000	600.000	600.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871.021	2.195.175	2.532.985	2.183.915	2.278.100	1.725.555
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>3.502.708</i>	<i>5.909.875</i>	<i>4.449.685</i>	<i>4.041.715</i>	<i>3.613.700</i>	<i>2.958.755</i>
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.956.744</u>	<u>- 3.132.787</u>	<u>- 2.058.033</u>	<u>- 1.878.722</u>	<u>- 1.501.670</u>	<u>- 1.233.676</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>958.464</u>	<u>- 2.489.997</u>	<u>829.453</u>	<u>726.467</u>	<u>1.197.465</u>	<u>1.577.382</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	3.132.787	2.058.033	1.878.722	1.501.670	1.233.676
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.800.000					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		3.132.787	2.058.033	1.878.722	1.501.670	1.233.676
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	586.411	642.790	778.167	830.387	858.147	800.309
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	338.423	348.466	358.986	370.006	381.551	393.642
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	111.000	111.000	168.000	201.000	251.000	281.000
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	136.988	183.324	251.181	259.381	225.596	125.667
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>1.213.589</i>	<i>2.489.997</i>	<i>1.279.866</i>	<i>1.048.335</i>	<i>643.523</i>	<i>433.367</i>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000					
694451 von Zweckverbänden (SPNVNord)	2.500.000					
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000		2.109.319	1.774.802	1.840.988	2.010.749
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen			2.109.319	1.774.802	1.840.988	2.010.749
794441 von Zweckverbänden (SPNVNord)	2.500.000					
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>			<i>- 2.109.319</i>	<i>- 1.774.802</i>	<i>- 1.840.988</i>	<i>- 2.010.749</i>
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.380.820					
695202 KSK 812800 (AWB)	591.218					
695205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	421.332					
695208 KSK 66241 (GPS)	202					
695209 KSK 64584 (ESG)	1.355.688					
695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	16.600					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	17.486					
696321 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	259.701					
696492 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	680.767					
696766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	8.155					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	29.671					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.078.389					
795201 KSK 801076	3.742.340					
795203 Postbank 8134503	120.437					
795206 Postbank Ludwigshafen 211233677	5.171					
795207 KSK 803833 (Solar)	680.810					
795213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	8.155					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	11.926					
795227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	17.746					
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	491.604					
796712 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	202					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	<i>1.697.569</i>					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 483.980</u>	<u>2.489.997</u>	<u>- 829.453</u>	<u>- 726.467</u>	<u>- 1.197.465</u>	<u>- 1.577.382</u>

Finanzhaushalt aktuell 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.021.751					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	70.359.630					
699201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	65.124					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.841.859					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	755.138					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.496.235					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	70.860.349					
799202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	298					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.840.412					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	765.235					
799901 Wechselgeldbestand Kassenautomat (Handvorschuss)	7.000					
799902 Wechselgeldbestand P-Kasse (Handvorschuss)	1.000					
799903 Wechselgeldbestand Kasse Zulassung Aussenstelle Brohtal	400					
799904 Wechselgeldbestand Kasse Zulassung Aussenstelle Adenau	350					
799905 Barkasse KV	1.000					
799906 Barkasse Gesundheitsamt	250					
799913 Kassenbestand Kantine	19.941					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 474.484					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 958.464</u>	<u>2.489.997</u>	<u>- 829.453</u>	<u>- 726.467</u>	<u>- 1.197.465</u>	<u>- 1.577.382</u>