

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	381.790,58	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.566.472,76	110.987.044,00	118.709.134,00	119.416.266,00	120.269.853,00	120.899.021,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	60.936.193,50	55.969.317,00	64.545.323,00	64.089.443,00	63.737.893,00	63.770.803,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.167,65	2.911.960,00	2.899.560,00	2.602.110,00	2.599.610,00	2.597.760,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.436,01	71.887,00	79.200,00	79.400,00	79.600,00	79.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.056,65	1.157.106,00	1.291.483,00	1.181.395,00	1.166.475,00	1.179.975,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	3.091.061,34	1.136.367,00	1.607.799,00	705.173,00	687.911,00	539.773,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.393.178,49</b>	<b>172.623.681,00</b>	<b>189.522.499,00</b>	<b>188.463.787,00</b>	<b>188.931.342,00</b>	<b>189.456.932,00</b>
11. Personalaufwendungen	15.372.737,27	16.893.998,00	18.226.425,00	18.508.926,00	18.946.001,00	19.204.836,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.044.104,94	1.898.702,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173.528,66	12.374.227,00	13.135.577,00	12.886.877,00	12.842.527,00	12.818.062,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.835.634,89	3.585.370,00	3.835.817,00	3.726.964,00	3.674.020,00	3.587.645,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.030.888,32	31.899.096,00	36.090.313,00	35.473.864,00	35.547.964,00	35.532.964,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.777.711,08	94.254.105,00	104.582.005,00	104.448.355,00	104.541.505,00	104.699.305,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.277.781,27	10.684.125,00	10.837.701,00	10.562.448,00	10.538.622,00	10.561.142,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.512.386,43</b>	<b>171.589.623,00</b>	<b>188.587.838,00</b>	<b>187.487.434,00</b>	<b>188.020.639,00</b>	<b>188.333.954,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.792,06</b>	<b>1.034.058,00</b>	<b>934.661,00</b>	<b>976.353,00</b>	<b>910.703,00</b>	<b>1.122.978,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	897.093,53	110.993,00	55.496,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	777.801,02	834.738,00	926.721,00	760.539,00	710.356,00	682.475,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>119.292,51</b>	<b>- 723.745,00</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 705.039,00</b>	<b>- 654.856,00</b>	<b>- 626.975,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000.084,57</b>	<b>310.313,00</b>	<b>63.436,00</b>	<b>271.314,00</b>	<b>255.847,00</b>	<b>496.003,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.000.084,57</b>	<b>310.313,00</b>	<b>63.436,00</b>	<b>271.314,00</b>	<b>255.847,00</b>	<b>496.003,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>2.000.084,57</b>	<b>310.313,00</b>	<b>63.436,00</b>	<b>271.314,00</b>	<b>255.847,00</b>	<b>496.003,00</b>

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	381.790,58	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	381.790,58	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.566.472,76	110.987.044,00	118.709.134,00	119.416.266,00	120.269.853,00	120.899.021,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	3.919.026,00	4.090.688,00	4.277.380,00	4.438.184,00	4.440.000,00	4.440.000,00
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG			205.875,00			
411130 Schlüsselzuweisung B2	14.262.668,00	18.093.083,00	19.968.647,00	20.000.000,00	20.500.000,00	20.700.000,00
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	980.474,00	893.410,00	542.370,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.063.734,00	1.251.860,00	1.792.946,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
411160 Schlüsselzuweisung C 2	2.912.215,00	4.356.573,00	4.756.165,00	4.850.000,00	4.900.000,00	4.950.000,00
413200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld	617.625,00	411.750,00				
413210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (Inklusion)		207.000,00				
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
413390 Zuwendung von der Spielbank-	98.162,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	103.584,51	238.869,00	274.845,00	258.410,00	232.583,00	231.101,00
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.238.421,34	21.993.383,00	23.077.986,00	23.137.021,00	23.199.724,00	23.221.724,00
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.300.450,24	3.170.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten		176.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.990.000,00	2.050.000,00	2.053.000,00	2.055.000,00	2.057.000,00
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.432.804,43	2.357.603,00	2.387.399,00	2.351.151,00	2.314.046,00	2.270.696,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.637.308,00	50.425.325,00	53.947.021,00	54.000.000,00	54.200.000,00	54.500.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	60.936.193,50	55.969.317,00	64.545.323,00	64.089.443,00	63.737.893,00	63.770.803,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	278.917,12	274.000,00	274.000,00	274.000,00	275.000,00	277.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	173.751,36	206.800,00	336.650,00	346.150,00	345.770,00	344.680,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.282,83	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.100,00	33.300,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.223,22	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.063,93	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.530,28	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.726,39	25.000,00				
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.915,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.192,27	170.000,00	150.000,00	150.100,00	152.200,00	152.200,00
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	55.622,53	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	122.888,97	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
422113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	103.810,09	74.500,00	85.000,00	86.700,00	88.200,00	90.900,00
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	628.666,89	500.000,00	300.000,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	47.324,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	374.350,63	340.000,00	340.000,00	342.000,00	344.500,00	345.000,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.983.405,27	1.570.000,00	1.940.000,00	1.941.000,00	1.971.500,00	1.972.000,00
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.411.166,21	1.430.000,00	1.450.000,00	1.451.000,00	1.455.000,00	1.457.000,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.022,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.811,15	22.500,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00	73.000,00
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	65.330,62	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	58.140,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.696,06	520.000,00	520.000,00	522.000,00	525.500,00	526.000,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.025,40	105.000,00	95.000,00	96.200,00	96.900,00	97.600,00
423111 Kostenerstattung Land	30.943.066,30	31.113.000,00	31.899.500,00	31.907.100,00	31.913.600,00	31.921.100,00
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	42.824,90	30.800,00	45.800,00	45.900,00	46.000,00	46.500,00
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.317.104,48	2.037.500,00	2.217.500,00	2.227.820,00	2.233.250,00	2.233.550,00
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.143.403,51	5.110.000,00	5.910.500,00	5.912.100,00	5.912.600,00	5.914.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	18.470,85	500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.846,73	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.150,00
423900 Sonstige	1.384.929,06	1.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	7.419,62	8.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	542.798,99	506.667,00	513.333,00	513.333,00	513.333,00	513.333,00
423930 von Gemeinden	22.400,00	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
424110 überörtlicher Träger - vom Land	408.794,25	420.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	487.000,00
424211 Erstattung Land	656.527,46	650.000,00	1.263.500,00	752.000,00	754.100,00	756.600,00
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	840.120,21	840.000,00	727.200,00	727.000,00	726.500,00	726.000,00
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	134.060,54	130.000,00	66.500,00	66.000,00	65.000,00	64.500,00
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	164.160,95					
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	594.478,22					
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	70.437,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	738.024,05	405.000,00	370.000,00	371.000,00	371.000,00	372.000,00
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	736.885,29	250.000,00	500.000,00	500.000,00	490.000,00	490.000,00
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	123.074,56	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.535.145,64					
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	156.532,91					
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	771.839,89					
425900 Sonstige	46.564,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.728.891,89	4.040.400,00	4.550.000,00	4.555.000,00	4.556.000,00	4.557.000,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	503.364,65	366.300,00	537.500,00	538.000,00	538.500,00	539.000,00
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.035.969,65	2.830.000,00	3.210.000,00	3.215.000,00	3.220.000,00	3.225.000,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	113.235,70	520.700,00	548.200,00	548.700,00	138.500,00	139.000,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	46.302,91	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	58.654,19		16.000,00	16.100,00	16.150,00	16.200,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.794.167,65</b>	<b>2.911.960,00</b>	<b>2.899.560,00</b>	<b>2.602.110,00</b>	<b>2.599.610,00</b>	<b>2.597.760,00</b>
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.636.019,99	2.765.100,00	2.552.050,00	2.452.600,00	2.453.100,00	2.454.250,00
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.914,00	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
431300 Gebühren Jagdscheine	60.622,10	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren		5.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.593,86	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	93.017,70	80.000,00	85.000,00	82.000,00	79.000,00	76.000,00
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.436,01	71.887,00	79.200,00	79.400,00	79.600,00	79.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.739,96	6.087,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	20.501,05	65.600,00	58.300,00	58.500,00	58.700,00	58.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.056,65	1.157.106,00	1.291.483,00	1.181.395,00	1.166.475,00	1.179.975,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	963,36	1.061,00	1.146,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	502.133,08	503.620,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	118.000,70		21.116,00			
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	1.254.644,45		57.271,00			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	311.382,16	300.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	150.177,34	171.500,00	179.323,00	160.900,00	149.400,00	153.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.437,12	18.500,00	16.800,00	3.500,00		9.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.244,16	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.966,78					
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	12.418,34					
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.384,75	66.700,00	66.172,00	66.190,00	66.200,00	66.200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	404,60					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	208,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.666,36	31.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	92.900,20	60.400,00	58.930,00	58.930,00	59.000,00	59.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	3.091.061,34	1.136.367,00	1.607.799,00	705.173,00	687.911,00	539.773,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.074.996,62					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.088,89	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.653,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	15.702,39					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	18.950,16	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	28.751,67	1.100,00	101.651,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		11.160,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	554.874,19	378.990,00	390.150,00	390.170,00	390.220,00	390.220,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	191.959,87					
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)		295.458,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)		57.909,00	73.971,00	49.453,00	82.141,00	84.003,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	190.283,46	160.000,00	380.000,00	200.000,00	150.000,00	
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	209.193,88	180.000,00				
466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam)			434.277,00			
466200 Erträge aus Zuschreibungen	284.637,43					
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	481.969,48		170.000,00			

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.393.178,49</b>	<b>172.623.681,00</b>	<b>189.522.499,00</b>	<b>188.463.787,00</b>	<b>188.931.342,00</b>	<b>189.456.932,00</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>15.372.737,27</b>	<b>16.893.998,00</b>	<b>18.226.425,00</b>	<b>18.508.926,00</b>	<b>18.946.001,00</b>	<b>19.204.836,00</b>
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	22.520,65	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	145.540,01	150.719,00	150.594,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	90.225,26	102.288,00	98.155,00	97.132,00	97.132,00	97.532,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.188.804,48	5.429.655,00	5.533.435,00	5.650.838,00	5.763.857,00	5.879.142,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.849.453,38	6.547.470,00	7.476.182,00	7.713.321,00	7.867.580,00	8.024.933,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	104.106,00	213.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	53.098,33	54.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	474.064,68	546.806,00	623.700,00	636.173,00	648.901,00	661.874,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.184.937,95	1.323.459,00	1.511.083,00	1.541.301,00	1.572.134,00	1.603.577,00
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	141.372,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.979,62	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	344.187,18	463.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.025,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.489.076,00	1.512.063,00	1.531.381,00	1.399.514,00	1.543.109,00	1.488.206,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	23.669,80	108.718,00	103.675,00	121.827,00	104.468,00	100.752,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	164.243,69	153.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	58.624,57	86.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.808,41					
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.044.104,94</b>	<b>1.898.702,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.401.120,00	1.401.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	294.810,79	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	619.502,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	728.672,15	217.702,00				
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.173.528,66</b>	<b>12.374.227,00</b>	<b>13.135.577,00</b>	<b>12.886.877,00</b>	<b>12.842.527,00</b>	<b>12.818.062,00</b>
522100 Heizung	29.171,09	65.000,00				
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	93.106,56	80.000,00				
522300 Wasser / Abwasser	4.547,53	6.500,00				
522400 Abfall	3.108,05	3.500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.632,04	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.306,78	70.000,00				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	198.554,24	230.000,00	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
523303 Schutzplankenerneuerungen	46.644,10	50.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	181.305,73	320.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	36.940,95	38.200,00	37.600,00	37.600,00	38.100,00	38.100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.829,13	38.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.680,78	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.359,86	25.000,00	125.250,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
524100 Schülerbeförderungskosten	6.292.421,88	6.490.000,00	6.440.000,00	6.390.000,00	6.340.000,00	6.290.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.194,90	20.650,00	21.150,00	21.700,00	21.850,00	22.385,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.378,26	46.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.799,46	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269.922,70	305.250,00	294.750,00	294.750,00	294.750,00	294.750,00
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	2.564.166,00	3.100.000,00	4.090.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.010.779,69	1.041.427,00	1.064.127,00	1.046.127,00	1.046.127,00	1.046.127,00

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.051,99	314.600,00	235.600,00	223.100,00	223.100,00	243.100,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	49.008,04	52.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	618,90					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>3.835.634,89</b>	<b>3.585.370,00</b>	<b>3.835.817,00</b>	<b>3.726.964,00</b>	<b>3.674.020,00</b>	<b>3.587.645,00</b>
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.061,03	52.348,00	94.151,00	86.520,00	76.303,00	49.730,00
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	604.165,00	509.306,00	644.319,00	592.775,00	587.238,00	561.868,00
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147.952,34	147.353,00	150.341,00	148.485,00	148.367,00	147.070,00
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	153.266,87	153.267,00	156.304,00	156.304,00	156.304,00	156.304,00
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.432.096,68	2.417.272,00	2.472.420,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.209,91	94.839,00	100.249,00	100.249,00	100.249,00	100.249,00
538100 AfA - Fahrzeuge	95.906,33	86.249,00	84.089,00	69.292,00	58.303,00	49.357,00
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	14.283,88	11.173,00	13.029,00	11.889,00	9.336,00	9.160,00
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	19.968,33	19.968,00	19.685,00	10.065,00	3.236,00	2.961,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.954,08	93.595,00	101.230,00	76.385,00	59.684,00	35.946,00
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	71.770,44					
<b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>29.030.888,32</b>	<b>31.899.096,00</b>	<b>36.090.313,00</b>	<b>35.473.864,00</b>	<b>35.547.964,00</b>	<b>35.532.964,00</b>
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund						
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	30.326,25	30.000,00	30.750,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.637,65	168.579,00	138.579,00	153.579,00	151.579,00	136.579,00
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	9.845.826,61	10.400.000,00	14.290.000,00	14.330.000,00	14.380.000,00	14.380.000,00
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	43.790,00	37.150,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.380.586,66	1.394.000,00				
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern		70.000,00	68.000,00	67.000,00	65.000,00	65.000,00
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	85.528,42	836.250,00	309.375,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	43.068,92	121.500,00	46.350,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	763.852,21		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	119.715,46	185.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	57.152,90	113.735,00	626.863,00	98.735,00	96.735,00	96.735,00
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	23.256,00	25.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.087.130,04	15.550.000,00	18.510.000,00	18.540.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.829.345,04	1.848.000,00				
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern		104.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
541916 Zuschüsse KITA-Plus		90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	543.324,00	561.132,00	591.996,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
546200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	35.948,16					
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>94.777.711,08</b>	<b>94.254.105,00</b>	<b>104.582.005,00</b>	<b>104.448.355,00</b>	<b>104.541.505,00</b>	<b>104.699.305,00</b>
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.620,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	111.699,18	105.000,00	110.000,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	32.019,14	60.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.218.482,41	1.010.100,00	1.137.500,00	1.138.000,00	1.138.500,00	1.139.000,00
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	672.150,26	690.000,00	830.500,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.471.353,29	11.100.000,00	12.500.000,00	12.550.000,00	12.560.000,00	12.570.000,00
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	113.437,14	100.000,00	100.000,00	100.200,00	100.300,00	100.500,00
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	96.889,39	120.000,00	240.000,00	242.000,00	243.000,00	245.000,00
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	69.499,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
552316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	900,00					
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	25.634,11	15.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00	20.300,00
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	52.621,20	45.000,00	45.000,00	45.200,00	45.300,00	45.500,00
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger						
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.478.202,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00	801.000,00	803.000,00
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	180.889,71	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.139.518,02	1.300.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.208.000,00
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	256.296,25	370.000,00	370.000,00	373.000,00	373.000,00	375.000,00
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	87.094,63	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.500,00
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	819,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	35.467,46	25.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.130,81	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.450,00	27.500,00
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	234.036,59	180.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	199.000,00
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	302.193,60	350.000,00	370.000,00	373.000,00	373.000,00	375.000,00
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		800.000,00	800.000,00	800.500,00	801.000,00	801.000,00
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	169.619,24	155.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	153.000,00
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	216.693,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.792,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	52.369,43	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.479.888,05	1.550.000,00	1.575.000,00	1.577.000,00	1.578.000,00	1.583.000,00
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	393.764,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.500,00	400.500,00
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	676.692,47	750.000,00	750.000,00	753.000,00	753.000,00	755.000,00
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.274.057,85	6.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.105,18	100.000,00	100.000,00	103.000,00	104.000,00	104.000,00
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.968.501,56	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.595.172,58	11.600.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	527.311,34	560.000,00	560.000,00	563.000,00	564.000,00	564.000,00

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	563.459,47	540.000,00	585.000,00	590.000,00	595.000,00	599.000,00
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.887.713,08	6.300.000,00	6.700.000,00	6.710.000,00	6.720.000,00	6.750.000,00
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	62.613,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.500,00
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	131.765,76	145.000,00	100.000,00	102.000,00	103.000,00	105.000,00
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	114.087,92	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	7.737,68	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	55.157,18	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	31.328,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	- 34,06					
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	17.490,68	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.142,62	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	94.000,00
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.075,51	30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.200,00	30.200,00
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtlicher Träger	10.153,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	317.093,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553900 Sonstige Leistungen	2.963,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.650,00
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.454.588,06	15.144.000,00	15.556.000,00	15.564.000,00	15.571.600,00	15.581.600,00
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	139.410,12	139.000,00	145.000,00	145.000,00	145.500,00	145.500,00
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.634.208,96	4.075.000,00	4.435.000,00	4.439.600,00	4.447.700,00	4.450.900,00
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land						
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.685.817,93	4.535.000,00	5.425.000,00	5.481.000,00	5.483.000,00	5.515.500,00
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	9.730,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	9.893,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	488.623,93	460.000,00	525.000,00	527.000,00	529.500,00	532.700,00
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	120.032,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	92.500,00
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	63.781,19	50.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	72.500,00
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	28.679,72	28.000,00	60.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	15.411,11	5.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land						
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	167.728,23	160.000,00	170.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.436,56	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
555111 Pflegegeld Tagespflege	394.831,56	400.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
555112 Soziale Gruppenarbeit	17.256,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	139.435,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.235.826,05	1.130.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
555116 Betreuungshelfer nach JGG	28.090,93	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	586.740,86	600.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
555118 Übernahme Elternbeiträge	18.900,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.950,00	14.900,00
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	35.400,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
555121 Begleiteter Umgang	11.045,22	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
555122 Projekt Adenau	115.851,17	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
555123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	30.022,63	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
555125 Projekt Jugendhilfeverein	50.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	687.794,18	420.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00	590.000,00
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	56,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.484.017,15	1.500.000,00	1.450.000,00	1.455.000,00	1.450.000,00	1.460.000,00



## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.234,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.100.051,18	1.000.000,00	1.250.000,00	1.251.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.686.873,57	7.200.000,00	6.880.000,00	7.000.000,00	6.970.000,00	6.950.000,00
555217 Krankenhilfe Minderjährige	5.248,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	666.201,39	930.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	3.430,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	677.519,01	850.000,00	570.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	60.167,90	20.000,00	525.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
555900 Sonstige Leistungen		500,00				
555911 Jugendhilfeplanung	858,24	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.402,10	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienherholung	518,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.112,34	10.000,00				
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	4.592,14	15.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.500,00
555916 Familienbildungsmaßnahmen	5.852,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
555917 Elternbriefe		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	65.035,09	88.000,00	88.000,00	88.000,00	89.000,00	89.000,00
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.903,78	20.500,00	20.500,00	20.600,00	20.650,00	20.700,00
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	47.903,34	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.026,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	195.075,17	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.834,69	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
555937 Projekt Jugendsozialarbeit			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	69.902,55	138.950,00	115.500,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	34.119,05	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	146.020,72	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	633.209,39	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger						
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	80.133,36					
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	111.956,38					
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger						
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	79.270,70					
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	153.306,06					
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	24.295,55					
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	6.258,43	5.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	29.000,00
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a. E.	322.942,46	290.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	325.407,86	390.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
557223 Pflege in Einrichtungen	7.478,54					
557500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	5.919,86					
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	240.835,99	230.000,00	220.000,00	210.000,00	200.000,00	195.000,00
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	568.393,80	530.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	575.000,00
557613 Landespflegegeld	30.126,48	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	152.727,97	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
557900 Sonstige	7.588,29	21.000,00	11.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung			40.000,00	40.000,00		
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	704,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.798.291,24	2.300.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	918.724,74	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.500,00	1.000.700,00
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	52.830,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.900,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559440 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
559900 an Sonstige	44.165,37	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.647,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	51.554,89	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650,00	19.650,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
559916 Zuschuss Frauenhaus	41.200,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	179,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
559918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000,00					
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.175,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit			60.000,00			
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	69.435,20	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	38.911,18	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.384,30	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.686,74	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900,00	29.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.277.781,27</b>	<b>10.684.125,00</b>	<b>10.837.701,00</b>	<b>10.562.448,00</b>	<b>10.538.622,00</b>	<b>10.561.142,00</b>
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.851,05	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	16.486,23	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.746,56	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Semingebühren	66.035,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	84.595,09	149.948,00	134.344,00	136.824,00	134.180,00	133.500,00
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.304,30	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.204,89	12.275,00	14.430,00	14.480,00	14.500,00	14.500,00
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	706,90	4.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.225.900,00	8.264.000,00	8.264.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
562200 Leasing	8.325,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562400 Datenverarbeitung	258.484,19	345.600,00	331.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	136.022,56	171.673,00	240.450,00	157.650,00	158.900,00	159.950,00
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117.544,28	238.900,00	215.750,00	124.950,00	110.250,00	110.750,00
562901 Durchführung von Sprachkursen			120.000,00			
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"			3.000,00			
563100 Büromaterial	85.828,73	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	53.756,10	57.032,00	56.913,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
563300 Porto und Versandkosten	135.871,21	190.300,00	170.125,00	170.125,00	170.125,00	170.125,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	68.423,47	100.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	13.771,49	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	34.527,56	40.886,00	92.427,00	39.637,00	45.885,00	40.735,00
563700 Bankgebühren	20.870,99	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.122,38	54.345,00	37.545,00	52.045,00	37.045,00	62.745,00
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	76.870,49	88.090,00	91.950,00	92.950,00	93.450,00	93.950,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75.404,36	80.461,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00	82.561,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	756.886,84					
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	1.198.633,90					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	613.659,64	433.500,00	433.500,00	433.600,00	434.100,00	434.200,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.491,85					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	36.500,00					
567300 Kapitalertragsteuer	18.211,72	12.818,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.612,60	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	24.956,03	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
569200 Verfügungsmittel	3.141,34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569300 Repräsentationen	14.595,73	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	31.457,29	42.979,00	54.979,00	44.979,00	44.979,00	44.979,00

## KV-AW Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.512.386,43</b>	<b>171.589.623,00</b>	<b>188.587.838,00</b>	<b>187.487.434,00</b>	<b>188.020.639,00</b>	<b>188.333.954,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.792,06</b>	<b>1.034.058,00</b>	<b>934.661,00</b>	<b>976.353,00</b>	<b>910.703,00</b>	<b>1.122.978,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	897.093,53	110.993,00	55.496,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	756.886,84					
478100 Dividendenenertrag RWE AG	115.082,00	80.993,00	40.496,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.124,69	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	777.801,02	834.738,00	926.721,00	760.539,00	710.356,00	682.475,00
571201 Zinsaufwendungen Solarstrom	2.582,99					
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.051,46	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
574300 Zinsen für Kompensationsgelder			93.851,00			
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	207.704,15	202.063,00	351.065,00	295.408,00	262.755,00	252.982,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	86.022,41	83.703,00	213.789,00	206.120,00	198.024,00	189.803,00
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	298.219,56	326.609,00	218.016,00	209.011,00	199.577,00	189.690,00
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	150.220,45	142.363,00				
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>119.292,51</b>	<b>- 723.745,00</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 705.039,00</b>	<b>- 654.856,00</b>	<b>- 626.975,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000.084,57</b>	<b>310.313,00</b>	<b>63.436,00</b>	<b>271.314,00</b>	<b>255.847,00</b>	<b>496.003,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.000.084,57</b>	<b>310.313,00</b>	<b>63.436,00</b>	<b>271.314,00</b>	<b>255.847,00</b>	<b>496.003,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>2.000.084,57</b>	<b>310.313,00</b>	<b>63.436,00</b>	<b>271.314,00</b>	<b>255.847,00</b>	<b>496.003,00</b>