

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.666,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.472.894,23	108.629.441,00	116.321.735,00	117.065.115,00	117.955.807,00	118.628.325,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	62.010.445,12	55.969.317,00	64.545.323,00	64.089.443,00	63.737.893,00	63.770.803,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.994,48	2.911.960,00	2.899.560,00	2.602.110,00	2.599.610,00	2.597.760,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.684,36	71.887,00	79.200,00	79.400,00	79.600,00	79.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.544,57	1.157.106,00	1.213.096,00	1.181.395,00	1.166.475,00	1.179.975,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	1.234.557,11	52.850,00	159.401,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>166.163.786,49</i>	<i>169.182.561,00</i>	<i>185.608.315,00</i>	<i>185.473.013,00</i>	<i>185.994.935,00</i>	<i>186.712.013,00</i>
11. Personalauszahlungen	13.731.064,92	15.112.277,00	16.491.369,00	16.887.585,00	17.198.424,00	17.515.878,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.781.454,40	1.681.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217.218,91	12.374.227,00	13.135.577,00	12.886.877,00	12.842.527,00	12.818.062,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.344.227,15	31.899.096,00	36.470.313,00	35.473.864,00	35.547.964,00	35.532.964,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	95.196.590,06	94.254.105,00	104.582.005,00	104.448.355,00	104.541.505,00	104.699.305,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.653.382,96	10.250.625,00	10.404.201,00	10.128.848,00	10.104.522,00	10.126.942,00
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>160.923.938,40</i>	<i>165.571.330,00</i>	<i>182.963.465,00</i>	<i>181.705.529,00</i>	<i>182.164.942,00</i>	<i>182.623.151,00</i>
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.239.848,09</u>	<u>3.611.231,00</u>	<u>2.644.850,00</u>	<u>3.767.484,00</u>	<u>3.829.993,00</u>	<u>4.088.862,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	897.093,53	110.993,00	55.496,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	846.505,61	834.738,00	926.721,00	760.539,00	710.356,00	682.475,00
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<i>50.587,92</i>	<i>- 723.745,00</i>	<i>- 871.225,00</i>	<i>- 705.039,00</i>	<i>- 654.856,00</i>	<i>- 626.975,00</i>
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>5.290.436,01</i>	<i>2.887.486,00</i>	<i>1.773.625,00</i>	<i>3.062.445,00</i>	<i>3.175.137,00</i>	<i>3.461.887,00</i>
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.290.436,01</u>	<u>2.887.486,00</u>	<u>1.773.625,00</u>	<u>3.062.445,00</u>	<u>3.175.137,00</u>	<u>3.461.887,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.308.036,34	2.390.652,00	2.530.003,00	2.254.170,00	2.254.579,00	2.020.804,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. Sonstige Investitionseinzahlungen						
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.308.036,34</i>	<i>2.391.652,00</i>	<i>2.531.003,00</i>	<i>2.255.170,00</i>	<i>2.255.579,00</i>	<i>2.021.804,00</i>

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.507.624,41	885.000,00	830.000,00	610.000,00	510.000,00	350.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.518.249,55	3.564.685,00	3.431.915,00	3.412.300,00	3.355.755,00	2.906.005,00
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>4.025.873,96</i>	<i>4.449.685,00</i>	<i>4.261.915,00</i>	<i>4.022.300,00</i>	<i>3.865.755,00</i>	<i>3.256.005,00</i>
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.717.837,62</u>	<u>- 2.058.033,00</u>	<u>- 1.730.912,00</u>	<u>- 1.767.130,00</u>	<u>- 1.610.176,00</u>	<u>- 1.234.201,00</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.572.598,39</u>	<u>829.453,00</u>	<u>42.713,00</u>	<u>1.295.315,00</u>	<u>1.564.961,00</u>	<u>2.227.686,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000,00	2.058.033,00	790.674,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	747.431,96	778.167,00	833.387,00	924.947,00	877.109,00	930.472,00
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>1.152.568,04</i>	<i>1.279.866,00</i>	<i>- 42.713,00</i>	<i>- 924.947,00</i>	<i>- 877.109,00</i>	<i>- 930.472,00</i>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	380.000,00					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.455.000,00	2.109.319,00				
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>- 1.075.000,00</i>	<i>- 2.109.319,00</i>				
51. Abnahme der liquiden Mittel	8.613.480,15					
52. Zunahme der liquiden Mittel	12.170.487,29			370.368,00	687.852,00	1.297.214,00
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	<i>3.557.007,14</i>			<i>370.368,00</i>	<i>687.852,00</i>	<i>1.297.214,00</i>
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.479.439,10</u>	<u>- 829.453,00</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 1.295.315,00</u>	<u>- 1.564.961,00</u>	<u>- 2.227.686,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.227.240,89					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.320.400,18					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>- 93.159,29</i>					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 3.572.598,39</u>	<u>- 829.453,00</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 1.295.315,00</u>	<u>- 1.564.961,00</u>	<u>- 2.227.686,00</u>

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.666,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	389.666,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.472.894,23	108.629.441,00	116.321.735,00	117.065.115,00	117.955.807,00	118.628.325,00
611120 Schlüsselzuweisungen - 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
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG			205.875,00			
611130 Schlüsselzuweisungen - 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
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	980.474,00	893.410,00	542.370,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
611150 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
611160 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
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld	617.625,00	411.750,00				
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben		207.000,00				
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	138.540,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614410 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
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.537.268,69	21.993.383,00	23.077.986,00	23.137.021,00	23.199.724,00	23.221.724,00
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
614422 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
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten		176.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
614430 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
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen		450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
616200 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. Einzahlungen der sozialen Sicherung	62.010.445,12	55.969.317,00	64.545.323,00	64.089.443,00	63.737.893,00	63.770.803,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	273.638,67	274.000,00	274.000,00	274.000,00	275.000,00	277.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	171.727,71	206.800,00	336.650,00	346.150,00	345.770,00	344.680,00
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.560,06	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.100,00	33.300,00
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.182,66	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.299,79	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.112,21	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.180,82	25.000,00				
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.264,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
622110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	187.754,50	170.000,00	150.000,00	150.100,00	152.200,00	152.200,00
622111 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	58.267,35	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
622112 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	121.071,96	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
622113 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen						
622120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.352,09	74.500,00	85.000,00	86.700,00	88.200,00	90.900,00
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	606.756,36	500.000,00	300.000,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	52.807,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	370.799,02	340.000,00	340.000,00	342.000,00	344.500,00	345.000,00
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.976.034,29	1.570.000,00	1.940.000,00	1.941.000,00	1.971.500,00	1.972.000,00
622312 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
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.027,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.187,46	22.500,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00	73.000,00
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	65.860,73	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	58.692,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	436.728,81	520.000,00	520.000,00	522.000,00	525.500,00	526.000,00
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	72.671,66	105.000,00	95.000,00	96.200,00	96.900,00	97.600,00
623111 Kostenersatz Land	32.066.398,71	31.113.000,00	31.899.500,00	31.907.100,00	31.913.600,00	31.921.100,00
623112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	38.182,70	30.800,00	45.800,00	45.900,00	46.000,00	46.500,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	3.100.560,75	2.037.500,00	2.217.500,00	2.227.820,00	2.233.250,00	2.233.550,00
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	93,15					
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.119.975,93	5.110.000,00	5.910.500,00	5.912.100,00	5.912.600,00	5.914.000,00
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	18.520,85	500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.760,39	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.150,00

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
623900 Sonstige	909.738,39	1.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	8.172,42	8.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	524.754,39	506.667,00	513.333,00	513.333,00	513.333,00	513.333,00
623930 von Gemeinden	22.400,00	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
624110 überörtlicher Träger - vom Land	432.794,25	420.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	487.000,00
624211 Erstattung Land	656.527,46	650.000,00	1.263.500,00	752.000,00	754.100,00	756.600,00
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	840.120,21	840.000,00	727.200,00	727.000,00	726.500,00	726.000,00
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	133.844,77	130.000,00	66.500,00	66.000,00	65.000,00	64.500,00
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	164.160,95					
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	594.478,22					
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	76.976,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	671.344,73	405.000,00	370.000,00	371.000,00	371.000,00	372.000,00
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	708.426,13	250.000,00	500.000,00	500.000,00	490.000,00	490.000,00
624223 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
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.535.145,64					
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	118.096,49					
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	534.625,91					
625900 Sonstige	31.547,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.713.338,94	4.040.400,00	4.550.000,00	4.555.000,00	4.556.000,00	4.557.000,00
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	531.009,40	366.300,00	537.500,00	538.000,00	538.500,00	539.000,00
626400 der Gemeinden	3.066.266,51	2.830.000,00	3.210.000,00	3.215.000,00	3.220.000,00	3.225.000,00
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	117.392,73	520.700,00	548.200,00	548.700,00	138.500,00	139.000,00
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	21.916,60	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	58.654,19		16.000,00	16.100,00	16.150,00	16.200,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.994,48	2.911.960,00	2.899.560,00	2.602.110,00	2.599.610,00	2.597.760,00
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.590.922,38	2.765.100,00	2.552.050,00	2.452.600,00	2.453.100,00	2.454.250,00
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.914,00	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
631300 Gebühren Jagdscheine	61.108,10	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
631500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	468,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.593,86	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	92.988,14	80.000,00	85.000,00	82.000,00	79.000,00	76.000,00
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.684,36	71.887,00	79.200,00	79.400,00	79.600,00	79.600,00
641200 Mieten und Pachten	18.988,31	6.087,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,05	65.600,00	58.300,00	58.500,00	58.700,00	58.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.544,57	1.157.106,00	1.213.096,00	1.181.395,00	1.166.475,00	1.179.975,00
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.838,87	1.061,00	1.146,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	581.543,96	503.620,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	311.382,16	300.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	150.291,57	171.500,00	179.323,00	160.900,00	149.400,00	153.900,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.078,67	18.500,00	16.800,00	3.500,00		9.000,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.244,16	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.885,82					
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	12.418,34					
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.225,75	66.700,00	66.172,00	66.190,00	66.200,00	66.200,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	404,60					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	208,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.801,11	31.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69.096,31	60.400,00	58.930,00	58.930,00	59.000,00	59.000,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. Sonstige laufende Einzahlungen	1.234.557,11	52.850,00	159.401,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
661200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.074.996,62					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	64.013,33	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.828,13	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
662700 Versichererstattungen	32.053,77					
662910 Schadenersatzleistungen	19.482,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	28.182,81	1.100,00	101.651,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.163.786,49	169.182.561,00	185.608.315,00	185.473.013,00	185.994.935,00	186.712.013,00
11. Personalauszahlungen	13.731.064,92	15.112.277,00	16.491.369,00	16.887.585,00	17.198.424,00	17.515.878,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.966,90	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	145.540,01	150.719,00	150.594,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	87.904,78	102.288,00	98.155,00	97.132,00	97.132,00	97.532,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.190.476,31	5.429.655,00	5.533.435,00	5.650.838,00	5.763.857,00	5.879.142,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.848.953,38	6.547.470,00	7.476.182,00	7.713.321,00	7.867.580,00	8.024.933,00
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	104.106,00	213.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	56.357,39	54.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	56,60					
703200 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
704200 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
704220 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
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.899,35	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	359.031,85	463.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.428,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	79.159,56	79.160,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.809,37					
12. Versorgungsauszahlungen	1.781.454,40	1.681.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.489.894,00	1.401.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	291.560,40	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217.218,91	12.374.227,00	13.135.577,00	12.886.877,00	12.842.527,00	12.818.062,00
722100 Auszahlungen für Heizung	75.920,21	65.000,00				
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	92.255,64	80.000,00				
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	3.231,45	6.500,00				
722400 Auszahlungen für Abfall	3.597,23	3.500,00				
723100 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
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.801,93	70.000,00				
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.656,75	230.000,00	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
723303 Schutzplankenrenewierungen	46.644,10	50.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723305 Fahrbahninstandsetzung	167.170,53	320.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	23.653,42	38.200,00	37.600,00	37.600,00	38.100,00	38.100,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.101,91	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.658,10	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.763,18	25.000,00	125.250,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.281.995,06	6.490.000,00	6.440.000,00	6.390.000,00	6.340.000,00	6.290.000,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.023,95	20.650,00	21.150,00	21.700,00	21.850,00	22.385,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.602,61	46.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.799,46	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	326.746,81	305.250,00	294.750,00	294.750,00	294.750,00	294.750,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - 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
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	985.867,29	1.041.427,00	1.064.127,00	1.046.127,00	1.046.127,00	1.046.127,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.304,30	314.600,00	235.600,00	223.100,00	223.100,00	243.100,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	49.008,04	52.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	618,90					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.344.227,15	31.899.096,00	36.470.313,00	35.473.864,00	35.547.964,00	35.532.964,00
741200 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
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	26.012,13	30.000,00	30.750,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.103,10	168.579,00	138.579,00	153.579,00	151.579,00	136.579,00
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	10.153.106,60	10.400.000,00	14.480.000,00	14.330.000,00	14.380.000,00	14.380.000,00

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.307,00	37.150,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.380.586,66	1.394.000,00				
741435 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
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	75.572,47	836.250,00	309.375,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	43.068,92	121.500,00	46.350,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	763.852,21		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	126.387,62	185.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	147.043,15	113.735,00	626.863,00	98.735,00	96.735,00	96.735,00
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	19.246,00	25.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	13.925.384,26	15.550.000,00	18.700.000,00	18.540.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.843.189,24	1.848.000,00				
741914 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
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
741916 Zuschüsse KITA-Plus		90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	543.324,00	561.132,00	591.996,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	69.643,79					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	95.196.590,06	94.254.105,00	104.582.005,00	104.448.355,00	104.541.505,00	104.699.305,00
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.331,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	103.702,99	105.000,00	110.000,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	31.494,14	60.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.293.846,19	1.010.100,00	1.137.500,00	1.138.000,00	1.138.500,00	1.139.000,00
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	672.285,84	690.000,00	830.500,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.017.587,77	11.100.000,00	12.500.000,00	12.550.000,00	12.560.000,00	12.570.000,00
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	114.825,07	100.000,00	100.000,00	100.200,00	100.300,00	100.500,00
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	95.024,94	120.000,00	240.000,00	242.000,00	243.000,00	245.000,00
752315 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
752316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	900,00					
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.143,56					
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	18.359,31	15.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00	20.300,00
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	49.020,34	45.000,00	45.000,00	45.200,00	45.300,00	45.500,00
753154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger						
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.506.931,41	800.000,00	800.000,00	800.000,00	801.000,00	803.000,00
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	176.799,14	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.068.443,55	1.300.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.208.000,00
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	266.631,36	370.000,00	370.000,00	373.000,00	373.000,00	375.000,00
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	89.127,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.500,00
753172 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
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	33.890,03	25.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.403,16	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.450,00	27.500,00
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	244.828,92	180.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	199.000,00
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	308.757,26	350.000,00	370.000,00	373.000,00	373.000,00	375.000,00
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger		800.000,00	800.000,00	800.500,00	801.000,00	801.000,00
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	175.153,01	155.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	153.000,00
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	219.799,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.824,68	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	48.019,84	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.479.639,91	1.550.000,00	1.575.000,00	1.577.000,00	1.578.000,00	1.583.000,00
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	392.483,07	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.500,00	400.500,00
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	674.069,38	750.000,00	750.000,00	753.000,00	753.000,00	755.000,00
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	6.159.098,93	6.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
753554 Arbeitsförderungs-geld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	99.037,91	100.000,00	100.000,00	103.000,00	104.000,00	104.000,00
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.939.338,98	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.525.897,09	11.600.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	395.194,01	560.000,00	560.000,00	563.000,00	564.000,00	564.000,00
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	558.463,62	540.000,00	585.000,00	590.000,00	595.000,00	599.000,00
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.868.578,71	6.300.000,00	6.700.000,00	6.710.000,00	6.720.000,00	6.750.000,00
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	55.419,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.500,00
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	129.364,71	145.000,00	100.000,00	102.000,00	103.000,00	105.000,00

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	114.912,22	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	162.000,00
753572 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
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	54.826,40	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	28.732,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	- 34,06					
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	18.154,06	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.197,37	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	94.000,00
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.006,09	30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.200,00	30.200,00
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	10.153,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	317.402,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
753900 Sonstige Leistungen	2.903,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.650,00
753920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.016.908,28	15.144.000,00	15.556.000,00	15.564.000,00	15.571.600,00	15.581.600,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	141.050,68	139.000,00	145.000,00	145.000,00	145.500,00	145.500,00
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	6.201.121,49	4.075.000,00	4.435.000,00	4.439.600,00	4.447.700,00	4.450.900,00
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	186,29					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	4.454.104,56	4.535.000,00	5.425.000,00	5.481.000,00	5.483.000,00	5.515.500,00
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	10.101,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	10.530,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	468.897,38	460.000,00	525.000,00	527.000,00	529.500,00	532.700,00
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	123.007,40	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	92.500,00
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	63.204,15	50.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	72.500,00
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	25.577,42	28.000,00	60.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	12.887,70	5.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
754239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land						
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	158.411,84	160.000,00	170.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 895,94	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
755111 Pflegegeld Tagespflege	401.146,12	400.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
755112 Soziale Gruppenarbeit	13.222,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	144.042,07	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.182.156,99	1.130.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
755116 Betreuungshelfer nach JGG	28.112,65	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	669.914,38	600.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
755118 Übernahme Elternbeiträge	19.681,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.950,00	14.900,00
755119 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
755121 Begleiteter Umgang	14.027,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
755122 Projekt Adenau	120.956,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
755123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	29.186,57	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
755125 Projekt Jugendhilfeverein	50.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	627.383,83	420.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00	590.000,00
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	56,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.523.004,97	1.500.000,00	1.450.000,00	1.455.000,00	1.450.000,00	1.460.000,00
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.824,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.097.352,56	1.000.000,00	1.250.000,00	1.251.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.001.205,68	7.200.000,00	6.880.000,00	7.000.000,00	6.970.000,00	6.950.000,00
755217 Krankenhilfe Minderjährige	4.435,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	718.195,05	930.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	4.628,08	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	649.943,64	850.000,00	570.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.259,36	20.000,00	525.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
755900 Sonstige Leistungen		500,00				
755911 Jugendhilfeplanung	798,24	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.402,10	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	518,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.148,64	10.000,00				
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	5.942,14	15.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.500,00
755916 Familienbildungsmaßnahmen	5.852,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
755917 Elternbriefe		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	64.672,09	88.000,00	88.000,00	88.000,00	89.000,00	89.000,00
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.651,58	20.500,00	20.500,00	20.600,00	20.650,00	20.700,00
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	47.600,94	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.005,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	143.946,07	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
755936 Zuschuss an Jugendhilfverein	3.834,69	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
755937 Projekt Jugendsozialarbeit			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	69.902,55	138.950,00	115.500,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	41.218,70	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	146.020,72	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	601.055,42	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger						
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	99.434,76					
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	220.154,43					
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger						
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	104.217,01					
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	298.210,12					
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	23.379,85					
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	6.078,43	5.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	29.000,00
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	317.359,95	290.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	321.955,43	390.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
757223 Pflege in Einrichtungen	6.777,63					
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	5.958,14					
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	244.054,28	230.000,00	220.000,00	210.000,00	200.000,00	195.000,00
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	570.144,20	530.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	575.000,00
757613 Landespflegegeld	29.678,48	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	144.699,26	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
757900 Sonstige Leistungen	7.280,31	21.000,00	11.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
757901 Fortschreibung Teilhabplanung			40.000,00	40.000,00		
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	704,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.601.081,25	2.300.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UHVorschG)	916.725,44	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.500,00	1.000.700,00
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	52.830,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
759431 Förderung der Seniorenarbeit	11.200,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
759440 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.252,50					
759900 an übrige Bereiche	46.302,91	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.024,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	51.554,89	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650,00	19.650,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00
759916 Zuschuss Frauenhaus	41.200,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 423,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"						
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.175,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit			60.000,00			
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	73.552,70	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	38.911,18	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.384,30	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
759925 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
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.653.382,96	10.250.625,00	10.404.201,00	10.128.848,00	10.104.522,00	10.126.942,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.999,52	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	16.060,47	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	2.004,27	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	66.497,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	108.304,76	149.948,00	134.344,00	136.824,00	134.180,00	133.500,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.127,26	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.259,89	12.275,00	14.430,00	14.480,00	14.500,00	14.500,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.313,80	4.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
762100 Auszahlungen für 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
762200 Auszahlungen für Leasing	9.047,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
762400 Datenverarbeitung	275.341,12	345.600,00	331.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	86.923,63	171.673,00	240.450,00	157.650,00	158.900,00	159.950,00
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.017,96	238.900,00	215.750,00	124.950,00	110.250,00	110.750,00
762901 Durchführung von Sprachkursen			120.000,00			
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"			3.000,00			
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	87.106,46	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	53.980,43	57.032,00	56.913,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	135.993,63	190.300,00	170.125,00	170.125,00	170.125,00	170.125,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	68.458,85	100.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	13.784,75	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.313,90	40.886,00	92.427,00	39.637,00	45.885,00	40.735,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	21.486,81	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	56.945,20	54.345,00	37.545,00	52.045,00	37.045,00	62.745,00
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	76.870,49	88.090,00	91.950,00	92.950,00	93.450,00	93.950,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75.504,36	80.461,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00	82.561,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	18.211,72	12.818,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.494,60	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	24.938,08	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
769200 Verfügungsmittel	3.141,34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
769300 Repräsentationen	14.595,73	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	28.778,65	42.979,00	54.979,00	44.979,00	44.979,00	44.979,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.923.938,40	165.571.330,00	182.963.465,00	181.705.529,00	182.164.942,00	182.623.151,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.239.848,09	3.611.231,00	2.644.850,00	3.767.484,00	3.829.993,00	4.088.862,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	897.093,53	110.993,00	55.496,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	756.886,84					
678100 Dividendenertrag RWE AG	115.082,00	80.993,00	40.496,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.124,69	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	846.505,61	834.738,00	926.721,00	760.539,00	710.356,00	682.475,00
771201 Zinsaufwendungen Solarstrom	2.582,99					
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	63.011,92	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
774300 Zinsen für Kompensationsgelder			93.851,00			
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	207.704,15	202.063,00	351.065,00	295.408,00	262.755,00	252.982,00
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	86.022,41	83.703,00	213.789,00	206.120,00	198.024,00	189.803,00
775140 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
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	188.964,58	142.363,00				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50.587,92	- 723.745,00	- 871.225,00	- 705.039,00	- 654.856,00	- 626.975,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.290.436,01	2.887.486,00	1.773.625,00	3.062.445,00	3.175.137,00	3.461.887,00
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.290.436,01	2.887.486,00	1.773.625,00	3.062.445,00	3.175.137,00	3.461.887,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.308.036,34	2.390.652,00	2.530.003,00	2.254.170,00	2.254.579,00	2.020.804,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.400,00		135.000,00		72.000,00	104.000,00
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	706.544,49	834.758,00	833.078,00	762.484,00	664.193,00	497.763,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.576.091,85	1.555.894,00	1.137.925,00	1.481.686,00	1.508.386,00	1.409.041,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			402.000,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.308.036,34	2.391.652,00	2.531.003,00	2.255.170,00	2.255.579,00	2.021.804,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.507.624,41	885.000,00	830.000,00	610.000,00	510.000,00	350.000,00

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100.526,31	500.000,00	500.000,00	400.000,00	320.000,00	180.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	177.691,18	200.000,00	200.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	166.329,92	135.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	63.077,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.518.249,55	3.564.685,00	3.431.915,00	3.412.300,00	3.355.755,00	2.906.005,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	382.540,95	1.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.485,84	105.000,00	495.000,00	5.000,00	185.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	117.345,94	265.700,00	331.600,00	338.600,00	154.200,00	154.200,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)						
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	370.947,51	660.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.929,31	2.532.985,00	1.882.315,00	2.467.700,00	2.415.555,00	2.300.805,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.873,96	4.449.685,00	4.261.915,00	4.022.300,00	3.865.755,00	3.256.005,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.717.837,62	- 2.058.033,00	- 1.730.912,00	- 1.767.130,00	- 1.610.176,00	- 1.234.201,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.572.598,39	829.453,00	42.713,00	1.293.315,00	1.564.961,00	2.227.686,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000,00	2.058.033,00	790.674,00			
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.900.000,00					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		2.058.033,00	790.674,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	747.431,96	778.167,00	833.387,00	924.947,00	877.109,00	930.472,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	348.466,04	358.986,00	833.387,00	924.947,00	877.109,00	930.472,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	111.000,00	168.000,00				
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	287.965,92	251.181,00				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.152.568,04	1.279.866,00	- 42.713,00	- 924.947,00	- 877.109,00	- 930.472,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	380.000,00					
694111 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - von Solarstrom Ahrweiler GmbH	380.000,00					
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.455.000,00	2.109.319,00				
794111 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - bei Solarstrom Ahrweiler GmbH	1.455.000,00					
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen		2.109.319,00				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.075.000,00	- 2.109.319,00				
51. Abnahme der liquiden Mittel	8.613.480,15					
695201 KSK 801076	4.141.964,24					
695202 KSK 812800 (AWB)	454.389,82					
695203 Postbank 8134503	174.426,79					
695205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	44.129,02					
695206 Postbank Ludwigshafen 211233677	14.014,94					
695207 KSK 803833 (Solar)	2.572.406,99					
695209 KSK 64584 (ESG)	624.418,95					
695213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	2.850,00					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	93.656,43					
696492 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	433.569,41					
696712 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	246,50					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	11.950,67					
699913 Kassenbestand Kantine	45.456,39					

Finanzhaushalt aktuell 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
52. Zunahme der liquiden Mittel	12.170.487,29			370.368,00	687.852,00	1.297.214,00
795201 KSK 801076				370.368,00	687.852,00	1.297.214,00
795208 KSK 66241 (GPS)	246,50					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	2.740,00					
795215 Kreissparkasse 198739	65.554,84					
795227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	5.110,67					
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige	10.000,00					
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	8.454.389,73					
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	3.634.471,92					
796766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	2.850,00					
799115 Vorschuss- Guthaben KVHS	5.123,63					
799901 Wechselgeldbestand Kassenautomat (Handvorschuss)	- 7.000,00					
799902 Wechselgeldbestand P-Kasse (Handvorschuss)	- 1.000,00					
799903 Wechselgeldbestand Kasse Zulassung Aussenstelle Brothal	- 400,00					
799904 Wechselgeldbestand Kasse Zulassung Aussenstelle Adenau	- 350,00					
799905 Barkasse KV	- 1.000,00					
799906 Barkasse Gesundheitsamt	- 250,00					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.557.007,14			370.368,00	687.852,00	1.297.214,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.479.439,10	- 829.453,00	- 42.713,00	- 1.295.315,00	- 1.564.961,00	- 2.227.686,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.227.240,89					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	63.288.273,81					
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	570,00					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	841.233,60					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	30.077.800,60					
699619 Umsatzsteuer 19%	3.273,62					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	16.089,26					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.320.400,18					
799101 Vorschussgelder KVRLP						
799116 Vorschuss - allgemein						
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	63.506.287,69					
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	102.494,49					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	842.875,45					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	29.851.189,31					
799317 Vorsteuer 7%	7,58					
799319 Vorsteuer 19%	362,79					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung						
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	17.182,87					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 93.159,29					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 3.572.598,39	- 829.453,00	- 42.713,00	- 1.295.315,00	- 1.564.961,00	- 2.227.686,00