

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.659,12	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	391.659,12	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.789.692,47	116.321.735,00	122.091.757,00	122.124.437,00	123.562.026,00	124.407.789,00
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.090.688,00	4.277.380,00	4.497.385,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	411.750,00	205.875,00				
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	17.819.743,00	19.968.647,00	22.837.780,00	23.000.000,00	23.250.000,00	23.600.000,00
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	938.784,00	542.370,00				
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860,00	1.792.946,00	2.053.662,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690,00	4.756.165,00	4.293.854,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld						
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben						
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.058,56	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	88.294,18	100.000,00				
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	253.928,25	274.845,00	258.410,00	244.513,00	231.102,00	223.483,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.390.313,97	23.077.986,00	25.757.826,00	25.830.424,00	26.823.424,00	27.019.806,00
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.271.637,15	3.800.000,00	3.930.000,00	3.933.000,00	3.935.000,00	3.936.000,00
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.470,39	174.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		600.000,00	620.000,00	623.000,00	626.000,00	629.000,00
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld			465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.771.281,65	2.050.000,00	2.127.000,00	2.130.000,00	2.133.000,00	2.136.000,00
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	126.971,50	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	1.785,00					
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	367.333,82	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.217.103,00	53.947.021,00	54.302.340,00	54.000.000,00	54.200.000,00	54.500.000,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.096.126,08	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	228.797,80	274.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	346.670,39	336.650,00	524.100,00	524.600,00	525.100,00	525.600,00
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.144,74	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.019,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.922,68	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.284,48	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.493,77					
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.430,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	193.684,14	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	20.377,28	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	106.497,23	130.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00
622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 107,00					
622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129.597,45	85.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	298.161,91	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.456,35	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	322.543,53	340.000,00	340.000,00	343.000,00	346.000,00	349.000,00
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.918.192,34	1.940.000,00	1.940.000,00	1.943.000,00	1.946.000,00	1.949.000,00
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.373.031,40	1.450.000,00	1.400.000,00	1.403.000,00	1.406.000,00	1.409.000,00
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.693,68	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	85.651,95	65.000,00	120.000,00	121.000,00	121.500,00	122.500,00
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	83.887,06	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	36.016,06	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	422.650,21	520.000,00	520.000,00	523.000,00	526.000,00	529.000,00
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	74.809,60	95.000,00	55.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00
623111 Kostenerstattung Land	31.298.025,14	31.899.500,00	32.471.500,00	32.475.500,00	32.479.500,00	32.483.500,00
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	52.041,35	45.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.157.914,07	2.217.500,00	2.177.500,00	2.180.500,00	2.183.500,00	2.186.500,00
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	- 53,50					
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.855.708,30	5.910.500,00	5.968.500,00	5.969.000,00	5.969.500,00	5.970.000,00

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.658,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.305,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
623900 Sonstige	2.599.361,13	5.600.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
623910 vom Land	2.784.000,00					
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	6.419,62	7.500,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	553.798,99	513.333,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
623930 von Gemeinden	22.400,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
624110 überörtlicher Träger - vom Land	501.201,79	485.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
624211 Erstattung Land	628.424,37	1.263.500,00	1.094.000,00	1.096.000,00	1.097.500,00	1.099.500,00
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	1.024.906,38	727.200,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	127.717,36	66.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	32.641,85	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
624219 Erstattung Land UMA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	633.262,52	370.000,00	370.000,00	371.000,00	372.000,00	373.000,00
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	736.153,04	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	42.061,56					
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	237.213,98					
625900 Sonstige	48.569,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.220.721,11	4.550.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00
626111 Erstattung des Bundes			594.500,00	594.500,00	594.500,00	594.500,00
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	532.711,11	537.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
626400 der Gemeinden	2.516.824,22	3.210.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	510.897,12	548.200,00	1.213.000,00	1.285.500,00	1.619.000,00	1.619.000,00
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	64.449,58	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	96.884,15	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.689.064,03</b>	<b>2.899.560,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.513.718,71	2.552.050,00	2.631.490,00	2.628.490,00	2.630.490,00	2.630.490,00
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
631300 Gebühren Jagdscheine	74.881,35	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
631500 Verwaltungsgebühren für Bimsch-Verfahren	2.045,96	200.000,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.726,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.690,78	85.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.744,08</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
641200 Mieten und Pachten	19.828,77	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
641400 Beteiligung Essenskosten	323,96					
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.591,35	58.300,00	58.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.534.424,40</b>	<b>1.213.096,00</b>	<b>1.673.324,00</b>	<b>1.896.569,00</b>	<b>1.913.069,00</b>	<b>1.951.023,00</b>
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	994,38	1.146,00	1.079,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	460.021,06	500.500,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	297.445,24	360.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	151.107,16	179.323,00	170.400,00	158.400,00	162.900,00	158.900,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	436.665,86	16.800,00	3.500,00		12.000,00	46.628,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.682,80	3.300,00	241.322,00	479.944,00	479.944,00	479.944,00
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	12.418,34					7.326,00
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	66.638,84	66.172,00	66.268,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.153,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.177,21	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	85.994,91	58.930,00	62.930,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
<b>8. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>9. Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>89.075,15</b>	<b>159.401,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>72.750,00</b>	<b>72.800,00</b>

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200,00					
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.226,70	26.750,00	26.750,00	26.800,00	26.850,00	26.900,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.164,99	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
662700 Versichererstattungen	5.799,77					
662910 Schadenersatzleistungen	13.343,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	15.340,00	101.651,00	10.900,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.673.785,33</b>	<b>185.608.315,00</b>	<b>192.429.021,00</b>	<b>192.511.296,00</b>	<b>194.330.535,00</b>	<b>194.652.402,00</b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>14.737.633,75</b>	<b>16.491.369,00</b>	<b>16.764.647,00</b>	<b>17.074.446,00</b>	<b>17.390.546,00</b>	<b>17.712.140,00</b>
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	30.803,18	23.220,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	146.157,28	150.594,00	152.204,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	84.729,41	98.155,00	96.186,00	95.863,00	96.263,00	95.863,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.353.822,44	5.533.435,00	5.956.025,00	6.075.142,00	6.196.646,00	6.320.585,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.469.413,98	7.476.182,00	7.443.902,00	7.592.787,00	7.744.644,00	7.899.536,00
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	114.195,74	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	47.774,75	59.000,00	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	520.637,54	623.700,00	566.640,00	577.981,00	589.534,00	601.330,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.316.430,22	1.511.083,00	1.459.590,00	1.488.773,00	1.518.559,00	1.548.926,00
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.348,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15.779,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	394.675,60	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.244,83	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)	82.575,78	95.000,00	85.100,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.102,21					
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.772.550,82</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.495.221,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	277.329,82	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.214.764,01</b>	<b>13.135.577,00</b>	<b>17.204.327,00</b>	<b>19.466.427,00</b>	<b>19.543.627,00</b>	<b>19.533.581,00</b>
722100 Auszahlungen für Heizung	8.148,09					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	74.968,29					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	13.113,80					
722400 Auszahlungen für Abfall	2.599,04					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.018,10	15.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.029,90					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	246.882,47	300.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
723303 Schutzplankenrenewungen		54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723305 Fahrbahninstandsetzung	211.897,94	270.000,00	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	38.449,87	37.600,00	44.600,00	45.600,00	45.800,00	46.800,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.530,28	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.942,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.236,68	125.250,00	113.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.694.856,64	6.440.000,00	10.580.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.835,46	21.150,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	28.813,34	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	38.973,70	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	339.412,49	294.750,00	319.750,00	319.750,00	319.750,00	373.704,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.108.550,51	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	932.299,23	1.064.127,00	1.077.127,00	1.049.627,00	1.049.627,00	1.049.627,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.579,55	235.600,00	238.600,00	243.600,00	315.600,00	245.600,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.927,10	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	698,95					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>34.790.856,31</b>	<b>36.470.313,00</b>	<b>40.049.463,00</b>	<b>39.653.464,00</b>	<b>39.647.464,00</b>	<b>39.671.464,00</b>
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00					
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32.862,25	30.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	140.335,28	138.579,00	157.779,00	158.579,00	143.579,00	158.579,00
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	14.067.897,34	14.480.000,00	16.840.000,00	16.843.000,00	16.846.000,00	16.849.000,00
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.387,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.514,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.642.943,01					
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	89.884,81	68.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		150.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	89.947,14	309.375,00	120.810,00	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	43.163,30	46.350,00	244.000,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.689,51	700.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	206.080,35	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	108.985,02	626.863,00	623.735,00	98.735,00	98.735,00	98.735,00
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	42.097,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.584.585,59	18.700.000,00	19.360.000,00	19.363.000,00	19.366.000,00	19.369.000,00
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	748,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	2.221.828,08					
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72.840,93	101.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		120.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	159.000,00
741916 Zuschüsse KITA-Plus	70.017,80	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	560.649,00	591.996,00	614.239,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land						
<b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>97.153.803,37</b>	<b>104.582.005,00</b>	<b>103.889.525,00</b>	<b>103.885.025,00</b>	<b>103.932.025,00</b>	<b>103.980.025,00</b>
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.304,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	104.639,95	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	41.161,74	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	685.104,82	1.137.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00	1.319.500,00
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	718.613,23	830.500,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.940.604,85	12.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	111.138,07	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	191.495,71	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	72.083,25	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.569,22					
753151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	16.020,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	64.512,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	1.107.382,26	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	164.367,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.046.547,39	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	317.534,86	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.514,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebskrankung, überörtlicher Träger		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	34.775,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebskrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.086,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	272.034,92	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	331.641,92	370.000,00	450.000,00	453.000,00	456.000,00	459.000,00
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	357.094,10	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	200.167,27	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	218.410,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	163,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	36.194,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HBL) i.E., überörtlicher Träger	1.446.775,69	1.575.000,00	1.575.000,00	1.578.000,00	1.581.000,00	1.584.000,00
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	398.166,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	751.684,67	750.000,00	750.000,00	753.000,00	756.000,00	759.000,00
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.022.760,82	6.300.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	100.148,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.850.332,98	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.743.744,84	11.700.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	671.315,95	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	588.731,99	585.000,00	590.000,00	593.000,00	596.000,00	599.000,00
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.756.924,53	6.700.000,00	6.400.000,00	6.405.000,00	6.410.000,00	6.415.000,00
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	69.762,07	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	76.746,81	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	148.487,17	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	9.503,02	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	49.710,79	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	13.129,45	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	26.848,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	79.525,09	90.000,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	21.498,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	11.424,61	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	92.537,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
753900 Sonstige Leistungen	4.772,18	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	15.630.912,27	15.556.000,00	15.842.000,00	15.845.500,00	15.849.000,00	15.852.500,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	144.663,63	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.315.828,16	4.435.000,00	4.355.000,00	4.358.000,00	4.361.000,00	4.364.000,00
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	- 107,00					
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.265.432,86	5.425.000,00	5.400.000,00	5.404.000,00	5.408.000,00	5.410.000,00
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	5.612,20	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.785,40	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.)	594.010,46	525.000,00	570.000,00	573.000,00	576.000,00	579.000,00
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	85.162,67	90.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	73.476,79	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	63.549,45	60.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	24.799,79	15.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.148,02	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	23.899,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00					
755111 Pflegegeld Tagespflege	448.548,47	490.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
755112 Soziale Gruppenarbeit	51.149,17	12.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	174.842,79	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.500,00	113.000,00
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.656.219,96	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
755116 Betreuungshelfer nach JGG	14.764,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	775.316,34	980.000,00	1.010.000,00	1.012.000,00	1.013.000,00	1.015.000,00
755118 Übernahme Elternbeiträge	20.442,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	26.396,10	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755121 Begleiteter Umgang	11.113,42	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
755122 Projekt Adenau	73.281,07	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	445,82	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	38.765,17	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
755125 Projekt Jugendhilfeverein	1.548,19	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	776.769,08	600.000,00	600.000,00	605.000,00	606.000,00	608.000,00
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.365.038,20	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	46.867,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.176.690,31	1.250.000,00	1.250.000,00	1.253.000,00	1.255.000,00	1.258.000,00
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.316.269,88	6.880.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
755217 Krankenhilfe Minderjährige	4.781,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	873.357,30	990.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.506,30	22.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	572.230,02	570.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	64.354,63	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
755911 Jugendhilfeplanung	27.861,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.031,69	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	60,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.461,53					
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.769,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.930,80	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
755917 Elternbriefe	1.007,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	19.126,20	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.243,70	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.694,20	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.022,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	254.107,22	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	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	110.000,00
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	101.040,42	115.500,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	52.067,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	50.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	368.503,95	600.000,00	500.000,00	501.000,00	503.000,00	505.000,00
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	- 231,27					
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	915,70					
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	24.780,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	378.708,41	590.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	493.162,70	810.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
757223 Pflege in Einrichtungen	- 6.777,63					
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	28,00					
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	231.110,18	220.000,00	220.000,00	215.000,00	210.000,00	205.000,00
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	535.527,98	550.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00
757613 Landespflegegeld	23.654,36	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	124.579,45	280.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
757900 Sonstige Leistungen	2.131,06	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
757901 Fortschreibung Teilhabeanlage		40.000,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	620,40	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	2.967.339,25	6.100.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UHVorscHG)	971.119,17	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	54.388,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
759431 Förderung der Seniorenarbeit	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
759900 an übrige Bereiche	40.991,90	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	3.932,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	54.994,96	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.650,00	20.100,00	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	58.400,00	60.000,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	1.102,50	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
759918 Förderung "Fachzentrum Demenz Eifel-Mosel-Ahr"	13.000,00					
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	15.260,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit		60.000,00	60.000,00			
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.102,01	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	27.810,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	20.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.686,74	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	29.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>16. Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>9.948.213,05</b>	<b>10.404.201,00</b>	<b>10.412.452,00</b>	<b>10.315.463,00</b>	<b>10.382.463,00</b>	<b>10.305.763,00</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.508,02	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	18.703,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.684,47	5.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	43.633,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	103.319,47	134.344,00	134.494,00	134.700,00	134.000,00	134.000,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.472,67	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.080,12	14.430,00	19.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.767,16	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000,00	8.264.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00
762200 Auszahlungen für Leasing	10.555,57	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762400 Datenverarbeitung	275.410,86	331.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	199.558,33	240.450,00	234.500,00	222.500,00	221.500,00	212.000,00
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"	1.480,06	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	157.385,51	215.750,00	172.300,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
762901 Durchführung von Sprachkursen	50.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"		3.000,00	1.500,00			
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	122.893,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	52.980,31	56.913,00	63.113,00	63.120,00	63.120,00	63.120,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	133.445,99	170.125,00	180.125,00	180.125,00	180.125,00	180.125,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	59.944,01	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	33.250,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.622,09	92.427,00	41.237,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	23.080,47	21.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	71.260,55	37.545,00	65.745,00	50.745,00	118.445,00	50.745,00
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	145,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	59,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	76.902,15	91.950,00	95.500,00	96.000,00	96.000,00	96.500,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.662,14	82.061,00	82.661,00	82.661,00	83.661,00	83.661,00
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	12,80		50,00	50,00	50,00	50,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817,14	6.409,00				
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.886,95	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.126,45	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
769200 Verfügungsmittel	3.205,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
769300 Repräsentationen	14.688,33	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	33.669,73	54.979,00	49.979,00	49.979,00	49.979,00	49.979,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.617.821,31</b>	<b>182.963.465,00</b>	<b>190.100.414,00</b>	<b>192.224.825,00</b>	<b>192.776.125,00</b>	<b>193.132.973,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.055.964,02</b>	<b>2.644.850,00</b>	<b>2.328.607,00</b>	<b>286.471,00</b>	<b>1.554.410,00</b>	<b>1.519.429,00</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90.816,49	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben						
678100 Dividenertrag RWE AG	80.993,00	40.496,00				
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.823,49	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	797.959,55	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	62.917,66	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
774300 Zinsen für Kompensationsgelder		93.851,00	3.000,00	2.000,00		
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283,37	351.065,00	278.400,00	244.725,00	234.982,00	211.833,00
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492,28	213.789,00	206.120,00	198.023,00	189.803,00	128.940,00
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.738,83	218.016,00	209.011,00	199.576,00	189.690,00	179.331,00
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527,41					
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 707.143,06</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 711.531,00</b>	<b>- 659.324,00</b>	<b>- 629.475,00</b>	<b>- 535.104,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.348.820,96</b>	<b>1.773.625,00</b>	<b>1.617.076,00</b>	<b>- 372.853,00</b>	<b>924.935,00</b>	<b>984.325,00</b>
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.348.820,96</b>	<b>1.773.625,00</b>	<b>1.617.076,00</b>	<b>- 372.853,00</b>	<b>924.935,00</b>	<b>984.325,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.791,09	2.530.003,00	2.992.263,00	3.355.330,00	2.557.305,00	2.721.358,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	584.903,70	135.000,00	27.000,00			
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	702.439,05	833.078,00	792.935,00	664.194,00	497.764,00	410.537,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.275.448,34	1.137.925,00	1.262.038,00	1.761.136,00	1.129.541,00	1.380.821,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		402.000,00	910.290,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290,00	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						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.563.081,09</b>	<b>2.531.003,00</b>	<b>2.993.263,00</b>	<b>3.356.330,00</b>	<b>2.558.305,00</b>	<b>2.722.358,00</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993.789,91	830.000,00	648.250,00	525.000,00	365.000,00	275.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.451,15	500.000,00	400.000,00	320.000,00	180.000,00	100.000,00
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	39.000,00		23.250,00			
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	316.675,09	200.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	80.851,67	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	70.812,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.659,27	3.431.915,00	3.167.081,00	3.540.755,00	2.586.005,00	2.692.730,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	163.972,51	23.000,00	601.000,00	601.000,00	401.000,00	301.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.300,37	495.000,00	55.000,00	215.000,00	200.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	135.777,10	331.600,00	348.600,00	114.200,00	114.200,00	122.200,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	464.472,11	700.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.079.137,18	1.882.315,00	2.162.481,00	2.610.555,00	1.870.805,00	2.264.530,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						

## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.910.449,18	4.261.915,00	3.815.331,00	4.065.755,00	2.951.005,00	2.967.730,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.347.368,09</u>	<u>- 1.730.912,00</u>	<u>- 822.068,00</u>	<u>- 709.425,00</u>	<u>- 392.700,00</u>	<u>- 245.372,00</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.001.452,87</u>	<u>42.713,00</u>	<u>795.008,00</u>	<u>- 1.082.278,00</u>	<u>532.235,00</u>	<u>738.953,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.590.000,00	790.674,00	52.936,00	709.425,00	220.236,00	
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	2.590.000,00		52.936,00	709.425,00	220.236,00	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		790.674,00				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.368.167,59	833.387,00	847.944,00	777.108,00	752.471,00	702.351,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	524.536,70	833.387,00	847.944,00	777.108,00	752.471,00	702.351,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	2.701.000,00					
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	142.630,89					
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 778.167,59</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 67.683,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 702.351,00</u>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00			1.149.961,00		
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.400.000,00			1.149.961,00		
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00					36.602,00
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.400.000,00					36.602,00
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>				<u>1.149.961,00</u>		<u>- 36.602,00</u>
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.779.949,54					
695206 Postbank Ludwigshafen 211233677	555,39					
696321 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	2.756.637,98					
696712 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	2.558,89					
696766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	4.100,00					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	16.097,28					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.351.839,02					
795201 KSK 801076	596.463,25					
795203 Postbank 8134503	37.210,91					
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	9.914,55					
795207 KSK 803833 (Solar)	2.930.991,61					
795208 KSK 66241 (GPS)	2.558,89					
795209 KSK 64584 (ESG)	617.767,95					
795213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	4.200,00					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	121,06					
795215 Kreissparkasse 198739	15.686,70					
795227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	20.076,22					
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige	330,00					
795312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	71.298,50					
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	971.813,97					
796492 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	73.405,41					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	<i>2.571.889,48</i>					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.350.057,07</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.396.811,97					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	5.640,75					
699201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	97.077,45					
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	60,00					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.259,48					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.575.101,50					
699619 Umsatzsteuer 19%	6.259,82					



## Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	504.412,97					
<b>56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>122.048.207,77</b>					
799101 Vorschussgelder KVRLP	60.735,78					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	7.697,81					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.259,48					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.763.936,40					
799317 Vorsteuer 7%	1.095,49					
799319 Vorsteuer 19%	1.626,94					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung	4.840,87					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	15,00					
<b>57. Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>348.604,20</b>					
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u></b>	<b><u>- 3.001.452,87</u></b>	<b><u>- 42.713,00</u></b>	<b><u>- 795.008,00</u></b>	<b><u>1.082.278,00</u></b>	<b><u>- 532.235,00</u></b>	<b><u>- 738.953,00</u></b>