

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.457,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.951.714,56	122.091.757,00	126.518.062,00	128.782.415,00	130.842.002,00	131.645.033,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.543.811,14	65.049.490,00	67.765.990,00	67.994.840,00	67.913.165,00	67.940.640,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.557,88	3.069.000,00	3.191.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.526,75	79.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.838,02	1.673.324,00	1.902.144,00	1.925.662,00	1.964.138,00	1.984.386,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	172.598,98	75.650,00	124.450,00	124.700,00	124.950,00	124.950,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.622.504,89	192.429.021,00	199.970.706,00	202.222.677,00	204.239.315,00	205.090.069,00
11. Personalauszahlungen	15.342.332,30	16.764.647,00	17.604.323,00	17.938.942,00	18.279.248,00	18.627.648,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.716.001,52	1.780.000,00	1.960.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00	2.280.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512.422,97	17.204.327,00	20.410.150,00	20.748.150,00	20.778.104,00	20.775.804,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.246.746,16	40.049.463,00	40.570.174,00	40.545.414,00	40.576.334,00	40.582.954,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.319.957,07	103.889.525,00	105.980.605,00	105.985.675,00	105.926.395,00	105.731.540,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	10.024.937,24	10.412.452,00	10.597.691,00	10.413.924,00	10.358.674,00	10.384.524,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.162.397,26	190.100.414,00	197.122.943,00	197.712.105,00	198.098.755,00	198.382.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460.107,63	2.328.607,00	2.847.763,00	4.510.572,00	6.140.560,00	6.707.599,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	583.837,15	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	870.875,97	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 287.038,82	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.991,25	2.992.263,00	3.333.129,00	2.425.804,00	3.067.357,00	1.996.543,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.577,47	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	1.673.568,72	2.993.263,00	3.334.129,00	2.426.804,00	3.068.357,00	1.997.543,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881.546,46	648.250,00	1.507.000,00	1.192.000,00	1.106.000,00	505.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.877,45	3.167.081,00	3.374.755,00	2.478.005,00	3.179.730,00	1.788.825,00
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	2.882.423,91	3.815.331,00	4.881.755,00	3.670.005,00	4.285.730,00	2.293.825,00
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.208.855,19</u>	<u>- 822.068,00</u>	<u>- 1.547.626,00</u>	<u>- 1.243.201,00</u>	<u>- 1.217.373,00</u>	<u>- 296.282,00</u>
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.964.213,62</u>	<u>795.008,00</u>	<u>757.372,00</u>	<u>2.669.311,00</u>	<u>4.384.305,00</u>	<u>5.922.694,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		52.936,00	64.881,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	790.822,95	847.944,00	822.253,00	814.373,00	850.489,00	859.716,00
<u>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 790.822,95</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 814.373,00</u>	<u>- 850.489,00</u>	<u>- 859.716,00</u>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
<u>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.039.302,91					
52. Zunahme der liquiden Mittel	3.673.071,64			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
<u>53. Veränderung der liquiden Mittel</u>	<u>1.633.768,73</u>			<u>1.854.938,00</u>	<u>3.533.816,00</u>	<u>5.062.978,00</u>
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.424.591,68</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 2.669.311,00</u>	<u>- 4.384.305,00</u>	<u>- 5.922.694,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.242.394,02					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.782.015,96					
<u>57. Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>	<u>- 539.621,94</u>					
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 2.964.213,62</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 2.669.311,00</u>	<u>- 4.384.305,00</u>	<u>- 5.922.694,00</u>

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.457,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	405.457,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.951.714,56	122.091.757,00	126.518.062,00	128.782.415,00	130.842.002,00	131.645.033,00
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.277.379,00	4.497.385,00	4.516.360,00	4.520.000,00	4.530.000,00	4.550.000,00
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	205.875,00					
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.402.718,00	22.837.780,00	23.772.962,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	542.160,00					
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946,00	2.053.662,00	2.064.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165,00	4.293.854,00	4.801.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
613205 Integrationspauschale	3.052.195,14					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121,07	250.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	91.227,77					
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	341.979,38	258.410,00	302.562,00	301.241,00	295.124,00	238.580,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.776.642,39	25.757.826,00	24.769.386,00	26.622.584,00	26.669.208,00	26.897.453,00
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.670,00	5.000,00
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.887.210,23	3.930.000,00	3.382.000,00	3.383.000,00	3.384.000,00	3.385.000,00
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	170.006,86	194.000,00	186.000,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	1.214.035,38	620.000,00	670.000,00	675.000,00	677.000,00	677.000,00
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858,06	465.000,00	490.000,00	493.000,00	496.000,00	499.000,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692.133,36	2.127.000,00	2.087.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.090.000,00
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	357.264,10	100.000,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	129.000,00
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	650.265,82	400.000,00	250.000,00	251.000,00	253.000,00	256.000,00
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.063.532,00	54.302.340,00	58.838.292,00	59.000.000,00	61.000.000,00	61.600.000,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.543.811,14	65.049.490,00	67.765.990,00	67.994.840,00	67.913.165,00	67.940.640,00
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	236.824,69	214.000,00	304.000,00	304.500,00	304.750,00	305.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.133.889,93	524.100,00	793.100,00	1.426.000,00	1.428.950,00	1.431.000,00
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.319,96	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.164,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.551,35	20.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.500,00
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.684,48	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.530,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4.575,00	5.000,00
622110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174.540,81	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
622111 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E.	44.630,78	30.000,00	30.000,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00
622112 Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	155.643,16	130.000,00	160.000,00	161.500,00	162.500,00	163.000,00
622120 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	275.933,73	194.000,00	395.000,00	398.300,00	400.800,00	402.250,00
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	240.619,89	200.000,00	200.000,00	200.500,00	201.000,00	202.000,00
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	23.060,32	15.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	385.861,99	340.000,00	380.000,00	381.500,00	383.000,00	384.000,00
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.154.529,09	1.940.000,00	2.160.000,00	2.161.000,00	2.161.500,00	2.163.000,00
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.253.452,75	1.400.000,00	1.270.000,00	1.271.000,00	1.272.000,00	1.273.000,00
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.084,80	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	114.751,50	120.000,00	110.000,00	110.850,00	111.300,00	111.750,00
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	98.441,76	40.000,00	50.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.098,16	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	454.752,53	520.000,00	320.000,00	321.000,00	321.500,00	322.000,00
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.113,16	55.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
623111 Kostenersatz Land	32.739.271,06	32.471.500,00	33.348.500,00	33.353.500,00	33.356.750,00	33.359.500,00
623112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	10.007,82	25.800,00	25.800,00	26.050,00	26.050,00	26.300,00
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.251.074,95	2.177.500,00	2.115.000,00	2.115.500,00	2.116.250,00	2.116.500,00
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.193.023,87	5.968.500,00	6.437.500,00	6.439.000,00	6.440.500,00	6.443.000,00
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.982,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	3.066,60	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
623900 Sonstige	8.708.868,33	2.840.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
623921 Kostenersatz Land, Landespflegegeld	4.913,59	6.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
623922 Kostenersatz Land, Landesblindengeld	509.092,11	520.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
623930 von Gemeinden	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
624110 überörtlicher Träger - vom Land	520.052,73	460.000,00	900.000,00	900.300,00	900.600,00	900.900,00
624211 Erstattung Land	932.305,63	1.094.000,00	880.000,00	843.350,00	836.000,00	837.650,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	461.987,54	680.000,00	626.000,00	626.400,00	626.800,00	627.200,00
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	79.843,40	79.000,00	40.000,00	40.350,00	40.700,00	41.050,00
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	33.581,85	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
624219 Erstattung Land UMA	9.875,10	500.000,00	1.590.000,00	1.191.850,00	1.091.900,00	1.092.950,00
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	444.364,77	370.000,00	365.000,00	365.800,00	366.700,00	367.600,00
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	551.764,81	250.000,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	303.000,00
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	110.340,77	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.800,00
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
625900 Sonstige	38.816,39	40.000,00	40.000,00	40.150,00	40.350,00	40.650,00
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.372.431,65	5.278.000,00	4.914.000,00	4.914.200,00	4.914.400,00	4.914.600,00
626111 Erstattung des Bundes		594.500,00	1.201.500,00	1.201.750,00	1.201.750,00	1.202.000,00
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	503.557,88	652.500,00	607.500,00	607.600,00	607.750,00	607.950,00
626400 der Gemeinden	3.406.005,43	3.695.000,00	3.442.500,00	3.442.600,00	3.442.800,00	3.442.900,00
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	634.448,40	1.213.000,00	1.206.500,00	1.206.500,00	1.206.500,00	1.206.500,00
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	25.014,58	16.000,00				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.557,88	3.069.000,00	3.191.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00	2.926.560,00
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.971.368,78	2.631.490,00	2.765.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.508,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
631300 Gebühren Jagdscheine	61.107,10	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
631500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	1.027,77	280.000,00	280.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.109,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	91.437,09	92.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.526,75	79.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
641200 Mieten und Pachten	20.694,63	21.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.832,12	58.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.838,02	1.673.324,00	1.902.144,00	1.925.662,00	1.964.138,00	1.984.386,00
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.017,29	1.079,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	487.819,66	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	498.599,61	600.000,00	600.000,00	600.150,00	600.350,00	600.650,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.094,35	170.400,00	164.400,00	172.000,00	172.000,00	192.000,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.643,79	3.500,00		12.000,00	50.228,00	50.128,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.240,96	241.322,00	489.803,00	493.373,00	493.373,00	493.373,00
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
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	67.231,20	66.268,00	70.316,00	70.364,00	70.412,00	70.460,00
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	784,35	500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.730,93	26.400,00	54.400,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.550,88	62.930,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	172.598,98	75.650,00	124.450,00	124.700,00	124.950,00	124.950,00
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.066,14	26.750,00	33.050,00	33.300,00	33.550,00	33.550,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25.727,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
662700 Versicherungserstattungen	3.996,02					
662900 Sonstige laufende Erträge			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
662910 Schadenersatzleistungen	6.951,08	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	110.858,32	10.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.622.504,89	192.429.021,00	199.970.706,00	202.222.677,00	204.239.315,00	205.090.069,00
11. Personalauszahlungen	15.342.332,30	16.764.647,00	17.604.323,00	17.938.942,00	18.279.248,00	18.627.648,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	24.681,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	136.817,30	152.204,00	151.964,00	151.964,00	151.964,00	151.964,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	93.261,20	96.186,00	139.987,00	140.387,00	139.987,00	141.087,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.494.129,57	5.956.025,00	6.150.640,00	6.273.656,00	6.399.131,00	6.527.110,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.815.016,83	7.443.902,00	7.952.957,00	8.112.013,00	8.274.265,00	8.439.742,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	123.706,34	231.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	66.537,34	59.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	128,93					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	536.418,77	566.640,00	584.757,00	596.447,00	608.367,00	620.540,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.372.693,06	1.459.590,00	1.522.518,00	1.552.975,00	1.584.034,00	1.615.705,00
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	123.273,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.035,73	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437.536,48	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.647,39	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)	85.015,90	85.100,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.432,97					
12. Versorgungsauszahlungen	1.716.001,52	1.780.000,00	1.960.000,00	2.080.000,00	2.180.000,00	2.280.000,00
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.480.591,00	1.500.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	235.410,52	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512.422,97	17.204.327,00	20.410.150,00	20.748.150,00	20.778.104,00	20.775.804,00
722100 Auszahlungen für Heizung	14.342,84					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	8.291,17					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	- 333,26		300,00	300,00	300,00	300,00
722400 Auszahlungen für Abfall	- 89,48					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.109,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.928,35					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.606,83	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
723303 Schutzplankenerneuerungen	66.727,98	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723305 Fahrbahninstandsetzung	257.123,77	215.000,00	215.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	31.286,80	44.600,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.208,52	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.939,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.561,71	113.400,00	124.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.978.798,33	10.580.000,00	13.055.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.666,84	20.250,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26.411,44	36.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	41.000,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	40.626,54	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	316.578,26	319.750,00	336.050,00	334.550,00	381.004,00	381.004,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.090.000,00	4.090.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	21.638,10		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	882.631,59	1.077.127,00	1.025.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.878,54	238.600,00	255.600,00	315.600,00	247.600,00	240.600,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	56.883,74	65.000,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00	75.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.604,83		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.246.746,16	40.049.463,00	40.570.174,00	40.545.414,00	40.576.334,00	40.582.954,00
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.351,14	35.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	102.646,34	157.779,00	133.579,00	118.579,00	138.579,00	139.579,00
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.375.276,85	16.840.000,00	17.680.000,00	17.681.000,00	17.682.000,00	17.683.000,00
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	37.264,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.545,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	- 9.700,00					
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	87.800,69	107.000,00	135.000,00	137.000,00	137.500,00	137.900,00
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	248.699,87	126.000,00	136.000,00	136.500,00	136.800,00	137.000,00
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	131.227,95	300.000,00	300.000,00	302.000,00	305.000,00	306.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	229.346,33	120.810,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.312,48	244.000,00	46.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511,41	728.000,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	161.229,12	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	92.944,63	623.735,00	91.335,00	85.985,00	85.985,00	86.985,00
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	9.482,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	18.952.958,14	19.360.000,00	19.820.000,00	19.820.500,00	19.821.500,00	19.821.500,00
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	927,30	500,00	500,00	550,00	570,00	590,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	77.219,50	85.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00	54.500,00
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	299.792,03	153.000,00	163.000,00	164.000,00	164.500,00	165.000,00
741916 Zuschüsse KITA-Plus	79.268,56	80.000,00	80.000,00	80.500,00	82.000,00	82.500,00
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	128.951,79	165.000,00	165.000,00	166.000,00	166.000,00	166.500,00
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	594.572,00	614.239,00	615.060,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
746300 Integrationspauschale	860.719,03					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.319.957,07	103.889.525,00	105.980.605,00	105.985.675,00	105.926.395,00	105.731.540,00
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.951,13	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	122.638,67	130.000,00	140.000,00	140.500,00	140.500,00	140.700,00
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	49.162,58	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.300,00
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.370.124,51	1.319.500,00	1.228.500,00	1.228.700,00	1.228.800,00	1.228.800,00
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	752.988,73	880.000,00	900.000,00	900.050,00	900.150,00	900.250,00
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.215.863,28	14.500.000,00	13.500.000,00	13.500.200,00	13.500.550,00	13.500.700,00
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	73.386,27	80.000,00	70.000,00	70.600,00	70.900,00	71.000,00
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	197.000,28	200.000,00	200.000,00	200.050,00	200.250,00	200.500,00
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	85.038,38	80.000,00	80.000,00	80.250,00	80.250,00	80.500,00
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	50.047,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	69.509,77	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	776.138,90	800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	168.740,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	976.554,59	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	315.954,57	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	81.326,89	85.000,00	85.000,00	85.250,00	85.500,00	85.500,00
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	147,25	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	30.106,58	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.750,00	31.000,00
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.750,00	4.000,00
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	26.533,61	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	240.331,18	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	413.030,02	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	28.942,00	27.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.011.231,46	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	184.202,00	190.000,00	190.000,00	190.200,00	190.500,00	190.700,00
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	184.212,49	200.000,00	150.000,00	150.400,00	150.800,00	150.800,00
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.292,91	3.000,00				
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	34.780,50	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.300,00	40.700,00
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.330.033,75	1.575.000,00	1.475.000,00	1.476.500,00	1.479.500,00	1.481.250,00
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.660,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	731.115,78	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.314.111,10	6.600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	104.337,59	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.924.417,79	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.388.451,86	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	539.623,63	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	613.307,10	590.000,00	600.000,00	600.500,00	601.000,00	602.000,00
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.094.510,74	6.400.000,00	6.300.000,00	6.300.500,00	6.302.000,00	6.302.000,00
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	72.940,08	70.000,00	70.000,00	70.500,00	72.000,00	72.500,00
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	75.522,51	100.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	132.888,88	180.000,00	180.000,00	180.300,00	180.700,00	180.700,00
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.180,81	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	44.277,85	48.000,00	48.000,00	48.250,00	48.500,00	48.750,00
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	941,38	10.000,00	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	27.943,25	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.700,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	82.712,26	90.000,00				
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.891,02	30.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtlicher Träger	12.475,96	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	131.290,32	100.000,00	150.000,00	150.250,00	150.500,00	150.750,00
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			65.000,00	66.100,00	66.750,00	67.500,00
753900 Sonstige Leistungen	6.501,42	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.353.234,21	15.842.000,00	16.305.500,00	16.307.600,00	16.309.900,00	16.311.350,00
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	147.965,26	155.000,00	165.000,00	165.350,00	165.700,00	166.050,00
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.503.553,63	4.355.000,00	4.230.000,00	4.231.000,00	4.232.000,00	4.233.000,00
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.609.915,33	5.400.000,00	5.800.000,00	5.802.000,00	5.805.500,00	5.808.500,00
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.775,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.693,78	6.000,00	5.000,00	5.500,00	5.750,00	6.000,00
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	608.570,58	570.000,00	625.000,00	629.000,00	630.500,00	632.500,00
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	111.241,46	90.000,00	240.000,00	241.000,00	243.000,00	245.000,00
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	41.197,91	70.000,00				
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	57.656,91	60.000,00				
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	31.028,78	20.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00	23.000,00
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	185.523,73	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	45.230,50	10.000,00	10.000,00	10.750,00	11.250,00	11.750,00
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	697,52					
755111 Pflegegeld Tagespflege	546.466,81	523.000,00	690.000,00	742.000,00	745.000,00	745.000,00
755112 Soziale Gruppenarbeit	66.809,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	155.070,69	110.000,00	90.000,00	91.000,00	91.500,00	91.575,00
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.757.714,27	1.500.000,00	1.440.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.442.000,00
755116 Betreuungshelfer nach JGG	31.063,25	15.000,00	25.000,00	25.100,00	25.300,00	25.350,00
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	908.509,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.012.000,00
755118 Übernahme Elternbeiträge	12.338,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	28.626,93	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
755121 Begleiteter Umgang	7.915,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
755122 Projekt Adenau	109.241,81	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	23.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	31.618,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
755125 Projekt Jugendhilfeverein	20.754,54	15.000,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
755129 Ambulante Leistungen UMA	29.334,75		50.000,00	51.400,00	52.800,00	54.200,00
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.007.580,34	600.000,00	600.000,00	601.000,00	601.500,00	602.000,00
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.330.300,99	1.400.000,00	1.270.000,00	1.270.300,00	1.270.600,00	1.270.900,00
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.281,53	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.600,00	60.600,00
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.230.045,02	1.250.000,00	1.280.000,00	1.280.600,00	1.281.200,00	1.281.800,00
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.452.197,94	6.400.000,00	6.350.000,00	6.350.600,00	6.351.200,00	6.351.800,00
755217 Krankenhilfe Minderjährige	1.798,28	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.236.459,98	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.800,00	1.201.600,00	1.202.200,00
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.630,70	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	525.518,43	530.000,00	500.000,00	500.300,00	500.600,00	500.900,00
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.605.962,85	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	831.030,24	500.000,00	1.140.000,00	1.141.220,00	1.040.640,00	1.040.960,00
755911 Jugendhilfeplanung	22.116,37	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.904,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	269,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	8.129,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.773,76	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
755917 Elternbriefe		1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.039,88	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.538,05	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	40.069,50	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.217,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	201.733,01	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	79.931,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.356,53	98.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörsen	32.006,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.589,10	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	399.779,36	500.000,00	500.000,00	500.800,00	500.800,00	500.900,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	55.168,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	818.428,40	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	889.054,12	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.990,14	220.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	605.469,02	560.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
757613 Landespflegegeld	21.478,32	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	123.610,49	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
757900 Sonstige Leistungen	1.823,31	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
757901 Fortschreibung Teilhabepflicht	36.015,67	25.620,00	25.000,00			
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	453,47	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	8.615.483,44	2.735.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	999.185,30	990.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00	2.003.000,00	2.004.000,00
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BG)	55.338,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
759431 Förderung der Seniorenarbeit	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
759900 an übrige Bereiche	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.609,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.107,96	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100,00	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	59.224,00	65.300,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	552,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.285,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	53.634,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	33.335,81	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.498,65	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	2.782,76	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	10.024.937,24	10.412.452,00	10.597.691,00	10.413.924,00	10.358.674,00	10.384.524,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.974,58	10.000,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.782,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	6.634,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	58.105,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	122.203,15	134.494,00	136.200,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.662,89	30.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.078,07	19.930,00	17.756,00	13.256,00	13.256,00	6.256,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.230,86	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000,00	8.274.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00
762200 Auszahlungen für Leasing	8.178,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
762400 Datenverarbeitung	287.180,99	341.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	150.833,75	234.500,00	235.500,00	208.500,00	207.500,00	207.750,00
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"		10.000,00				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.642,77	172.300,00	222.650,00	97.000,00	102.550,00	114.050,00
762901 Durchführung von Sprachkursen	120.000,00	150.000,00	80.000,00			
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	1.504,75	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	114.098,35	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	60.963,91	63.113,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	150.232,54	180.125,00	180.084,00	180.084,00	180.084,00	180.084,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	64.101,72	80.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.612,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	124.302,63	41.237,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00	40.235,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	21.502,27	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	32.444,58	65.745,00	53.625,00	120.825,00	57.625,00	71.825,00
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	628,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	103,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	78.995,08	95.500,00	102.900,00	103.400,00	104.600,00	109.300,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78.843,28	82.661,00	178.661,00	180.661,00	182.661,00	184.661,00
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer			19.226,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.221,30	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.506,33	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
769200 Verfügungsmittel	2.974,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
769300 Repräsentationen	13.934,92	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	34.453,16	49.979,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.162.397,26	190.100.414,00	197.122.943,00	197.712.105,00	198.098.755,00	198.382.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460.107,63	2.328.607,00	2.847.763,00	4.510.572,00	6.140.560,00	6.707.599,00
19. Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	583.837,15	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	581.550,54					
678100 Dividendenertrag RWE AG			121.489,00	40.496,00	40.496,00	40.496,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.286,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	870.875,97	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	13.921,10	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land	3.116,20					
774300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.009,71	3.000,00				
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	324.107,27	278.400,00	261.653,00	249.063,00	233.007,00	204.688,00
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706,08	206.120,00	198.024,00	189.803,00	152.040,00	135.954,00
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.015,61	209.011,00	199.577,00	189.690,00	179.331,00	168.477,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 287.038,82	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.173.068,81	1.617.076,00	2.304.998,00	3.912.512,00	5.601.678,00	6.218.976,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.991,25	2.992.263,00	3.333.129,00	2.425.804,00	3.067.357,00	1.996.543,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000,00				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206.886,57	792.935,00	664.193,00	497.763,00	410.536,00	63.121,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.056.104,68	1.262.038,00	1.745.186,00	1.003.041,00	1.731.821,00	1.008.422,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	402.000,00	910.290,00	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.577,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.577,47	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	1.673.568,72	2.993.263,00	3.334.129,00	2.426.804,00	3.068.357,00	1.997.543,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881.546,46	648.250,00	1.507.000,00	1.192.000,00	1.106.000,00	505.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.073,19	400.000,00	1.307.000,00	1.017.000,00	951.000,00	350.000,00
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		23.250,00				
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	594.968,17	100.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	29.871,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82.634,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.877,45	3.167.081,00	3.374.755,00	2.478.005,00	3.179.730,00	1.788.825,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	80.578,41	601.000,00	601.000,00	401.000,00	301.000,00	68.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	155.078,29	55.000,00	75.000,00	285.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	237.477,12	348.600,00	263.200,00	121.200,00	129.200,00	120.877,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	220,01					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.523,62	2.162.481,00	2.435.555,00	1.670.805,00	2.744.530,00	1.594.948,00
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	2.882.423,91	3.815.331,00	4.881.755,00	3.670.005,00	4.285.730,00	2.293.825,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.208.855,19	- 822.068,00	- 1.547.626,00	- 1.243.201,00	- 1.217.373,00	- 296.282,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.964.213,62	795.008,00	757.372,00	2.669.311,00	4.384.305,00	5.922.694,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		52.936,00	64.881,00			
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		52.936,00	64.881,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	790.822,95	847.944,00	822.253,00	814.373,00	850.489,00	859.716,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	790.822,95	847.944,00	822.253,00	814.373,00	850.489,00	859.716,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 790.822,95	- 795.008,00	- 757.372,00	- 814.373,00	- 850.489,00	- 859.716,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
694111 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - von Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000,00					
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.800.000,00					
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000,00					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00					
794111 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - bei Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000,00					
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.800.000,00					
794500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000,00					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.039.302,91					
695203 Postbank 8134503	8.714,02					
695207 KSK 803833 (Solar)	1.710.784,65					
695208 KSK 66241 (GPS)	977,65					
695209 KSK 64584 (ESG)	190.780,95					
695213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	4.883,90					
695215 Kreissparkasse 198739	43.820,75					
695227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	42.932,78					
695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	30,00					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	26.115,02					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	10.263,19					
52. Zunahme der liquiden Mittel	3.673.071,64			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
795009 Kantine I	- 30,00					
795010 Kantine II	30,00					
795201 KSK 801076	1.666.201,73			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	20.231,77					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	53.195,97					
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	216.895,97					
796492 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	1.710.784,65					
796712 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	977,65					
796766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	4.783,90					
53. Veränderung der liquiden Mittel	1.633.768,73			1.854.938,00	3.533.816,00	5.062.978,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.424.591,68	- 795.008,00	- 757.372,00	- 2.669.311,00	- 4.384.305,00	- 5.922.694,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.242.394,02					
699101 Vorschussgelder KVRLP	38.946,07					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14,43					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.563,86					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	93.532.144,77					
699617 Umsatzsteuer 7%	21,38					
699619 Umsatzsteuer 19%	7.322,50					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	381,01					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.782.015,96					
799101 Vorschussgelder KVRLP	84.780,00					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14,43					
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	112.238,68					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.563,86					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	93.407.176,63					
799317 Vorsteuer 7%	1.151,93					
799319 Vorsteuer 19%	1.196,15					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung	4.914,30					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	506.979,98					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 539.621,94					

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 2.964.213,62</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>- 757.372,00</u>	<u>- 2.669.311,00</u>	<u>- 4.384.305,00</u>	<u>- 5.922.694,00</u>