

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 388.434,62                        | 390.000,00      | 390.000,00       | 390.000,00       | 390.000,00       | 390.000,00       |
| 403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe  | 388.434,62                        | 390.000,00      | 390.000,00       | 390.000,00       | 390.000,00       | 390.000,00       |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 109.488.340,06                    | 118.709.134,00  | 125.600.324,00   | 125.746.764,00   | 126.163.525,00   | 127.007.118,00   |
| 411120 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     |
| 411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG   | 411.750,00                        | 205.875,00      |                  |                  |                  |                  |
| 411130 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    |
| 411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)                                       | 938.784,00                        | 542.370,00      |                  |                  |                  |                  |
| 411150 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     |
| 411160 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     |
| 413200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld  |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 413205 Integrationspauschale  |                                   |                 | 1.017.398,00     | 1.017.398,00     |                  |                  |
| 413210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (Inklusion)  |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)   | 260.058,56                        | 250.000,00      | 250.000,00       | 250.000,00       | 250.000,00       | 250.000,00       |
| 413390 Zuwendung von der Spielbank-   | 97.438,29                         | 100.000,00      |                  |                  |                  |                  |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 259.674,78                        | 274.845,00      | 258.410,00       | 244.513,00       | 231.102,00       | 223.483,00       |
| 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 20.884.129,97                     | 23.077.986,00   | 25.757.826,00    | 25.830.424,00    | 26.823.424,00    | 27.019.806,00    |
| 414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"  |                                   | 4.500,00        | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 414422 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     |
| 414423 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       |
| 414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land   | 597.431,82                        | 600.000,00      | 620.000,00       | 623.000,00       | 626.000,00       | 629.000,00       |
| 414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld   |                                   |                 | 465.000,00       | 465.000,00       | 465.000,00       | 465.000,00       |
| 414430 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     |
| 414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden   | 127.472,55                        | 100.000,00      | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                    | 1.785,00                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  | 470.746,71                        | 400.000,00      | 400.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00       |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.488.595,19                      | 2.387.399,00    | 2.491.169,00     | 2.604.929,00     | 2.601.499,00     | 2.599.329,00     |
| 416200 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. Erträge der sozialen Sicherung   | 64.028.631,96                     | 64.545.323,00   | 65.049.490,00    | 65.154.590,00    | 65.519.690,00    | 64.957.790,00    |
| 421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | 223.411,19                        | 274.000,00      | 214.000,00       | 214.000,00       | 214.000,00       | 214.000,00       |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 558.485,04                        | 336.650,00      | 524.100,00       | 524.600,00       | 525.100,00       | 525.600,00       |
| 421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 34.202,33                         | 33.000,00       | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | 17.852,18                         | 10.000,00       | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 34.893,71                         | 13.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 21.531,02                         | 14.500,00       | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 5.948,20                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 1.445,00                          | 2.300,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | 184.196,20                        | 150.000,00      | 160.000,00       | 160.000,00       | 160.000,00       | 160.000,00       |
| 422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.   | 18.733,80                         | 30.000,00       | 30.000,00        | 30.500,00        | 31.000,00        | 31.500,00        |
| 422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen  | 105.195,98                        | 130.000,00      | 130.000,00       | 133.000,00       | 136.000,00       | 139.000,00       |
| 422113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen  | - 107,00                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                     |                                   | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 157.892,85                        | 85.000,00       | 194.000,00       | 195.000,00       | 196.000,00       | 197.000,00       |
| 422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige  | 325.056,83                        | 300.000,00      | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00       |
| 422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige  | 26.647,84                         | 30.000,00       | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016     | Planjahr<br>2017    | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 325.195,71                        | 340.000,00          | 340.000,00          | 343.000,00          | 346.000,00          | 349.000,00          |
| 422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.  | 1.886.520,62                      | 1.940.000,00        | 1.940.000,00        | 1.943.000,00        | 1.946.000,00        | 1.949.000,00        |
| 422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.   | 1.375.944,31                      | 1.450.000,00        | 1.400.000,00        | 1.403.000,00        | 1.406.000,00        | 1.409.000,00        |
| 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                                  | 4.686,60                          | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 44.855,40                         | 65.000,00           | 120.000,00          | 121.000,00          | 121.500,00          | 122.500,00          |
| 422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige  | 101.671,58                        | 50.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige  | 37.868,55                         | 25.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 362.992,33                        | 520.000,00          | 520.000,00          | 523.000,00          | 526.000,00          | 529.000,00          |
| 422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 59.863,53                         | 95.000,00           | 55.000,00           | 58.000,00           | 61.000,00           | 64.000,00           |
| 423111 Kostenerstattung Land  | 32.171.658,14                     | 31.899.500,00       | 32.471.500,00       | 32.475.500,00       | 32.479.500,00       | 32.483.500,00       |
| 423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.   | 35.684,76                         | 45.800,00           | 25.800,00           | 25.800,00           | 25.800,00           | 25.800,00           |
| 423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land  | 2.213.979,78                      | 2.217.500,00        | 2.177.500,00        | 2.180.500,00        | 2.183.500,00        | 2.186.500,00        |
| 423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen   | - 53,50                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land   | 5.807.373,73                      | 5.910.500,00        | 5.968.500,00        | 5.969.000,00        | 5.969.500,00        | 5.970.000,00        |
| 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen  | 2.658,78                          | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden  | 4.108,45                          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 423900 Sonstige   | 2.822.762,37                      | 5.600.000,00        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00        |
| 423910 Sonderentlastung Land gemäß § 3a Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz  | 2.784.000,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld  | 6.000,00                          | 7.500,00            | 6.250,00            | 6.350,00            | 6.450,00            | 6.550,00            |
| 423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld   | 511.092,11                        | 513.333,00          | 520.000,00          | 520.000,00          | 520.000,00          | 520.000,00          |
| 423930 von Gemeinden  | 22.400,00                         | 24.640,00           | 24.640,00           | 24.640,00           | 24.640,00           | 24.640,00           |
| 424110 überörtlicher Träger - vom Land  | 525.201,79                        | 485.000,00          | 460.000,00          | 460.000,00          | 460.000,00          | 460.000,00          |
| 424211 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        |
| 424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige  | 800.906,38                        | 727.200,00          | 680.000,00          | 680.000,00          | 680.000,00          | 680.000,00          |
| 424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige  | 127.597,36                        | 66.500,00           | 79.000,00           | 79.000,00           | 79.000,00           | 79.000,00           |
| 424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz  | 39.180,90                         | 36.000,00           | 39.000,00           | 39.000,00           | 39.000,00           | 39.000,00           |
| 424219 Erstattung Land UMA  |                                   |                     | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 424220 örtlicher Träger - von Landkreisen   | 498.738,05                        | 370.000,00          | 370.000,00          | 371.000,00          | 372.000,00          | 373.000,00          |
| 424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige  | 799.879,50                        | 500.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige  | 40.075,63                         | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle  |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 425900 Sonstige   | 34.658,95                         | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung   | 4.238.044,62                      | 4.550.000,00        | 5.278.000,00        | 5.278.000,00        | 5.278.000,00        | 5.278.000,00        |
| 426111 Erstattung des Bundes  |                                   |                     | 594.500,00          | 594.500,00          | 594.500,00          |                     |
| 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II   | 529.725,91                        | 537.500,00          | 652.500,00          | 652.500,00          | 652.500,00          | 652.500,00          |
| 426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden   | 2.785.101,87                      | 3.210.000,00        | 3.695.000,00        | 3.695.000,00        | 3.695.000,00        | 3.695.000,00        |
| 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes              | 544.434,62                        | 548.200,00          | 1.213.000,00        | 1.285.500,00        | 1.619.000,00        | 1.619.000,00        |
| 427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige                                       | 43.129,44                         | 46.500,00           | 46.500,00           | 46.500,00           | 46.500,00           | 46.500,00           |
| 429000 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>3.739.887,36</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> |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 3.565.429,16                      | 2.552.050,00        | 2.631.490,00        | 2.628.490,00        | 2.630.490,00        | 2.630.490,00        |
| 431100 Gebühren Jägerprüfung  |                                   | 5.160,00            | 5.160,00            | 5.160,00            | 5.160,00            | 5.160,00            |
| 431200 Gebühren Fischereiprüfung  | 2.059,00                          | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.450,00            |
| 431300 Gebühren Jagdscheine   | 75.020,95                         | 55.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           |
| 431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren   | 2.045,96                          | 200.000,00          | 280.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen   | 1.787,61                          | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten  | 93.544,68                         | 85.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           |
| 433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>85.489,88</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>    |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016       | Planjahr<br>2017      | Planjahr<br>2018      | Planjahr<br>2019      | Planjahr<br>2020      |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 21.453,40                         | 20.700,00             | 21.300,00             | 21.300,00             | 21.300,00             | 21.300,00             |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen        |                                   | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | 64.036,48                         | 58.300,00             | 58.300,00             | 58.500,00             | 58.500,00             | 58.500,00             |
| <b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>1.711.796,02</b>               | <b>1.291.483,00</b>   | <b>1.749.836,00</b>   | <b>1.980.569,00</b>   | <b>2.004.069,00</b>   | <b>2.049.023,00</b>   |
| 442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen   | 994,38                            | 1.146,00              | 1.079,00              | 1.100,00              | 1.100,00              | 1.100,00              |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben  | 506.538,90                        | 500.500,00            | 500.800,00            | 500.800,00            | 500.800,00            | 500.800,00            |
| 442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG   | 88.778,67                         | 21.116,00             | 22.704,00             | 24.000,00             | 26.000,00             | 28.000,00             |
| 442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB  | 3.571,63                          | 57.271,00             | 53.808,00             | 60.000,00             | 65.000,00             | 70.000,00             |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 351.327,02                        | 360.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 150.191,34                        | 179.323,00            | 170.400,00            | 158.400,00            | 162.900,00            | 158.900,00            |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        | 434.169,47                        | 16.800,00             | 3.500,00              |                       | 12.000,00             | 46.628,00             |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   | 3.244,16                          | 3.300,00              | 241.322,00            | 479.944,00            | 479.944,00            | 479.944,00            |
| 442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen   | 12.418,34                         |                       |                       |                       |                       | 7.326,00              |
| 442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen                               | 125,00                            | 125,00                | 125,00                | 125,00                | 125,00                | 125,00                |
| 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                | 66.479,84                         | 66.172,00             | 66.268,00             | 66.300,00             | 66.300,00             | 66.300,00             |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich  | 1.153,60                          | 400,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                       | 16.929,64                         | 26.400,00             | 26.400,00             | 26.400,00             | 26.400,00             | 26.400,00             |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                 | 75.874,03                         | 58.930,00             | 62.930,00             | 63.000,00             | 63.000,00             | 63.000,00             |
| <b>7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>   |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>   |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>9. sonstige laufende Erträge</b>   | <b>2.113.965,76</b>               | <b>1.607.799,00</b>   | <b>1.106.571,00</b>   | <b>905.000,00</b>     | <b>904.850,00</b>     | <b>906.400,00</b>     |
| 461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        | 200,00                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                           | 5.179,84                          | 26.750,00             | 26.750,00             | 26.800,00             | 26.850,00             | 26.900,00             |
| 462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                             | 32.696,27                         | 25.000,00             | 32.000,00             | 32.000,00             | 32.000,00             | 32.000,00             |
| 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen  |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen  | 11.876,01                         | 6.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              |
| 462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige   | 19.101,93                         | 101.651,00            | 10.900,00             | 9.900,00              | 7.900,00              | 7.900,00              |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen  |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 588.056,08                        | 390.150,00            | 395.100,00            | 395.100,00            | 395.100,00            | 395.100,00            |
| 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)   |                                   | 73.971,00             | 83.821,00             | 85.200,00             | 87.000,00             | 88.500,00             |
| 466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit  | 444.744,97                        | 380.000,00            | 370.000,00            | 350.000,00            | 350.000,00            | 350.000,00            |
| 466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte | 178.992,44                        |                       | 12.000,00             |                       |                       |                       |
| 466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen   | 72.196,85                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam)   |                                   | 434.277,00            |                       |                       |                       |                       |
| 466200 Erträge aus Zuschreibungen   | 642.856,80                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| 466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung   | 118.064,57                        | 170.000,00            | 170.000,00            |                       |                       |                       |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>181.556.545,66</b>             | <b>189.522.499,00</b> | <b>197.045.021,00</b> | <b>197.047.923,00</b> | <b>197.855.134,00</b> | <b>198.183.331,00</b> |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016      | Planjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019     | Planjahr<br>2020     |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>11. Personalaufwendungen</b>  | <b>14.823.813,51</b>              | <b>18.226.425,00</b> | <b>18.262.352,00</b> | <b>18.538.446,00</b> | <b>18.783.546,00</b> | <b>19.154.140,00</b> |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete  | 31.501,43                         | 23.220,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder   | 146.157,28                        | 150.594,00           | 152.204,00           | 152.900,00           | 152.900,00           | 152.900,00           |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige   | 83.587,68                         | 98.155,00            | 96.186,00            | 95.863,00            | 96.263,00            | 95.863,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 5.338.247,31                      | 5.533.435,00         | 5.956.025,00         | 6.075.142,00         | 6.196.646,00         | 6.320.585,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 6.469.413,98                      | 7.476.182,00         | 7.443.902,00         | 7.592.787,00         | 7.744.644,00         | 7.899.536,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 114.195,74                        | 231.000,00           | 231.000,00           | 231.000,00           | 231.000,00           | 231.000,00           |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen   | 54.442,39                         | 59.000,00            | 59.000,00            | 59.000,00            | 59.000,00            | 59.000,00            |
| 503200 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           |
| 504200 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         |
| 504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte  | 132.776,55                        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 15.964,18                         | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)  | 385.597,68                        | 513.000,00           | 513.000,00           | 513.000,00           | 513.000,00           | 513.000,00           |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 4.648,36                          | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte  | 161.507,00                        | 1.531.381,00         | 1.482.305,00         | 1.450.000,00         | 1.380.000,00         | 1.430.000,00         |
| 507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte  | 12.935,77                         | 103.675,00           | 100.500,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte   | 9.322,55                          | 130.000,00           |                      |                      |                      |                      |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte   | 16.348,75                         | 65.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 10.099,10                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>2.396.914,33</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>  |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)   | 1.489.471,00                      | 1.600.000,00         | 1.500.000,00         | 1.550.000,00         | 1.600.000,00         | 1.650.000,00         |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)   | 258.702,91                        | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  | 462.027,00                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)   | 186.713,42                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>11.856.407,21</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> |
| 522100 Heizung   | 44.279,84                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)  | 70.856,58                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 522300 Wasser / Abwasser   | 10.796,18                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 522400 Abfall  | 2.599,04                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 8.718,10                          | 15.500,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 89.300,04                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 250.073,42                        | 300.000,00           | 240.000,00           | 245.000,00           | 250.000,00           | 255.000,00           |
| 523303 Schutzplankenerneuerungen   | 66.045,84                         | 54.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten   | 244.830,41                        | 270.000,00           | 215.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)   | 25.094,43                         | 37.600,00            | 44.600,00            | 45.600,00            | 45.800,00            | 46.800,00            |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 32.175,15                         | 31.000,00            | 31.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 13.945,55                         | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 34.908,19                         | 125.250,00           | 113.400,00           | 106.000,00           | 106.000,00           | 106.000,00           |
| 524100 Schülerbeförderungskosten   | 6.218.070,48                      | 6.440.000,00         | 10.580.000,00        | 12.830.000,00        | 12.830.000,00        | 12.830.000,00        |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 15.578,29                         | 21.150,00            | 20.250,00            | 20.250,00            | 20.250,00            | 20.250,00            |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel   | 27.622,41                         | 36.300,00            | 36.300,00            | 36.300,00            | 36.300,00            | 36.300,00            |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen  | 56.356,81                         | 40.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 353.724,33                        | 294.750,00           | 319.750,00           | 319.750,00           | 319.750,00           | 373.704,00           |
| 525310 Kostenerstattungen - 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         |
| 525420 Kostenerstattungen - an das Land  | 933.444,42                        | 1.064.127,00         | 1.077.127,00         | 1.049.627,00         | 1.049.627,00         | 1.049.627,00         |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 196.811,14                        | 235.600,00           | 238.600,00           | 243.600,00           | 315.600,00           | 245.600,00           |
| 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen   | 51.927,10                         | 62.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016      | Planjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019     | Planjahr<br>2020     |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich  | 698,95                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                   | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b> | <b>5.647.895,80</b>               | <b>3.835.817,00</b>  | <b>3.755.037,00</b>  | <b>3.709.518,00</b>  | <b>3.633.918,00</b>  | <b>3.592.250,00</b>  |
| 532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   | 100.616,08                        | 94.151,00            | 86.520,00            | 76.303,00            | 49.730,00            | 35.634,00            |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 701.298,92                        | 644.319,00           | 592.782,00           | 589.535,00           | 571.994,00           | 564.694,00           |
| 532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 150.010,23                        | 150.341,00           | 149.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 147.500,00           |
| 535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 156.304,20                        | 156.304,00           | 156.304,00           | 156.304,00           | 156.000,00           | 156.000,00           |
| 535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2.582.325,39                      | 2.472.420,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| 535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 103.107,93                        | 100.249,00           | 100.250,00           | 100.250,00           | 100.250,00           | 100.250,00           |
| 538100 AfA - Fahrzeuge   | 87.867,19                         | 84.089,00            | 71.381,00            | 58.509,00            | 50.149,00            | 44.009,00            |
| 538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen  | 13.369,31                         | 13.029,00            | 11.889,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 538300 AfA - Betriebsvorrichtungen   | 19.969,40                         | 19.685,00            | 10.065,00            | 8.413,00             | 6.413,00             | 4.413,00             |
| 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 123.813,11                        | 101.230,00           | 76.846,00            | 60.204,00            | 39.382,00            | 27.750,00            |
| 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen   | 1.609.214,04                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>   |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>34.875.140,48</b>              | <b>36.090.313,00</b> | <b>39.816.369,00</b> | <b>39.940.370,00</b> | <b>39.647.464,00</b> | <b>39.671.464,00</b> |
| 541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 50.000,00                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land   | 31.839,14                         | 30.750,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 139.205,22                        | 138.579,00           | 157.779,00           | 158.579,00           | 143.579,00           | 158.579,00           |
| 541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger   | 13.950.152,58                     | 14.290.000,00        | 16.840.000,00        | 16.843.000,00        | 16.846.000,00        | 16.849.000,00        |
| 541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände  | 20.585,10                         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden  | 1.621,30                          | 3.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger   | 1.633.243,01                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 541435 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           |
| 541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger   | 133.040,25                        | 150.000,00           | 126.000,00           | 127.000,00           | 128.000,00           | 129.000,00           |
| 541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger  |                                   |                      | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände  | 85.320,72                         | 309.375,00           | 120.810,00           | 87.000,00            | 87.000,00            | 87.000,00            |
| 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich   | 400,00                            | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen  | 43.163,30                         | 46.350,00            | 244.000,00           | 391.250,00           | 391.250,00           | 391.250,00           |
| 541511 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           |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich   | 205.535,17                        | 217.500,00           | 217.500,00           | 217.500,00           | 217.500,00           | 217.500,00           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | 106.873,42                        | 626.863,00           | 103.735,00           | 98.735,00            | 98.735,00            | 98.735,00            |
| 541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)  | 97.106,00                         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger   | 14.480.910,67                     | 18.510.000,00        | 19.360.000,00        | 19.363.000,00        | 19.366.000,00        | 19.369.000,00        |
| 541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger  | 818,80                            | 1.500,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger   | 2.221.828,08                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern  | 72.805,93                         | 101.000,00           | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger   | 133.040,25                        | 120.000,00           | 153.000,00           | 155.000,00           | 157.000,00           | 159.000,00           |
| 541916 Zuschüsse KITA-Plus   | 70.428,22                         | 95.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger  |                                   |                      | 165.000,00           | 165.000,00           | 165.000,00           | 165.000,00           |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016       | Planjahr<br>2017      | Planjahr<br>2018      | Planjahr<br>2019      | Planjahr<br>2020      |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 544100 Allgemeine Umlagen - an das Land  | 560.649,00                        | 591.996,00            | 614.239,00            | 620.000,00            | 620.000,00            | 620.000,00            |
| 546200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land  |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| 546300 Integrationspauschale   |                                   |                       | 286.906,00            | 286.906,00            |                       |                       |
| <b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>99.524.731,93</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> |
| 551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)  | 4.460,34                          | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II  | 94.594,24                         | 110.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            |
| 551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II   | 43.313,04                         | 60.000,00             | 70.000,00             | 70.000,00             | 70.000,00             | 70.000,00             |
| 552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden                                       | 932.515,94                        | 1.137.500,00          | 1.319.500,00          | 1.319.500,00          | 1.319.500,00          | 1.319.500,00          |
| 552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)                                     | 710.113,23                        | 830.500,00            | 880.000,00            | 880.000,00            | 880.000,00            | 880.000,00            |
| 552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II  | 11.206.448,18                     | 12.500.000,00         | 14.500.000,00         | 14.500.000,00         | 14.500.000,00         | 14.500.000,00         |
| 552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II                          | 110.941,76                        | 100.000,00            | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             |
| 552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen              | 191.242,33                        | 240.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II   | 72.153,25                         | 65.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             |
| 553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                       | 7.569,22                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger   | 22.157,68                         | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger  | 59.101,08                         | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             |
| 553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger   | 1.151.360,78                      | 800.000,00            | 800.000,00            | 800.000,00            | 800.000,00            | 800.000,00            |
| 553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger   | 158.391,49                        | 140.000,00            | 140.000,00            | 140.000,00            | 140.000,00            | 140.000,00            |
| 553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger  | 947.631,07                        | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          |
| 553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger   | 451.149,74                        | 370.000,00            | 370.000,00            | 370.000,00            | 370.000,00            | 370.000,00            |
| 553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger   | 115.659,32                        | 85.000,00             | 85.000,00             | 85.000,00             | 85.000,00             | 85.000,00             |
| 553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger   |                                   | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger  | 33.256,09                         | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger   |                                   | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E. | 25.724,36                         | 27.000,00             | 27.000,00             | 27.000,00             | 27.000,00             | 27.000,00             |
| 553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger  | 264.008,46                        | 190.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger  | 327.416,05                        | 370.000,00            | 450.000,00            | 453.000,00            | 456.000,00            | 459.000,00            |
| 553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger   |                                   |                       | 27.000,00             | 27.000,00             | 27.000,00             | 27.000,00             |
| 553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger   | 384.035,95                        | 800.000,00            | 900.000,00            | 900.000,00            | 900.000,00            | 900.000,00            |
| 553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger   | 200.019,80                        | 150.000,00            | 190.000,00            | 190.000,00            | 190.000,00            | 190.000,00            |
| 553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger  | 205.480,22                        | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger   | 311,24                            | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger  | 37.285,47                         | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger   | 1.449.731,08                      | 1.575.000,00          | 1.575.000,00          | 1.578.000,00          | 1.581.000,00          | 1.584.000,00          |
| 553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger   | 396.007,21                        | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            |
| 553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger  | 747.707,02                        | 750.000,00            | 750.000,00            | 753.000,00            | 756.000,00            | 759.000,00            |
| 553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger  | 6.974.053,01                      | 6.300.000,00          | 6.600.000,00          | 6.600.000,00          | 6.600.000,00          | 6.600.000,00          |
| 553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger  | 99.849,40                         | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger   | 1.828.799,96                      | 1.900.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |
| 553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger  | 11.730.813,12                     | 11.700.000,00         | 12.150.000,00         | 12.150.000,00         | 12.150.000,00         | 12.150.000,00         |
| 553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger  | 537.429,83                        | 560.000,00            | 560.000,00            | 560.000,00            | 560.000,00            | 560.000,00            |
| 553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger  | 582.103,60                        | 585.000,00            | 590.000,00            | 593.000,00            | 596.000,00            | 599.000,00            |
| 553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger   | 5.713.778,99                      | 6.700.000,00          | 6.400.000,00          | 6.405.000,00          | 6.410.000,00          | 6.415.000,00          |
| 553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen  | 61.662,48                         | 70.000,00             | 70.000,00             | 70.500,00             | 71.000,00             | 71.500,00             |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger   | 73.305,36                         | 100.000,00      | 100.000,00       | 103.000,00       | 106.000,00       | 109.000,00       |
| 553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger   | 150.826,54                        | 160.000,00      | 180.000,00       | 180.000,00       | 180.000,00       | 180.000,00       |
| 553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger   | 15.416,44                         | 10.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger   | 46.508,19                         | 58.000,00       | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        |
| 553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger                    | 8.868,88                          | 30.000,00       | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger                              | 25.216,22                         | 20.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 553700 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        |
| 553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger  | 21.392,21                         | 30.000,00       | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtlicher Träger  | 11.424,61                         | 12.000,00       | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger  | 90.928,38                         | 100.000,00      | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 553900 Sonstige Leistungen   | 4.753,55                          | 6.500,00        | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land  | 16.069.449,41                     | 15.556.000,00   | 15.842.000,00    | 15.845.500,00    | 15.849.000,00    | 15.852.500,00    |
| 554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen   | 144.718,15                        | 145.000,00      | 155.000,00       | 155.000,00       | 155.000,00       | 155.000,00       |
| 554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land   | 4.429.363,31                      | 4.435.000,00    | 4.355.000,00     | 4.358.000,00     | 4.361.000,00     | 4.364.000,00     |
| 554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land  | - 107,00                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)                           | 5.381.210,66                      | 5.425.000,00    | 5.400.000,00     | 5.404.000,00     | 5.408.000,00     | 5.410.000,00     |
| 554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen                         | 5.672,24                          | 8.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger                           | 7.708,91                          | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)           | 587.455,13                        | 525.000,00      | 570.000,00       | 573.000,00       | 576.000,00       | 579.000,00       |
| 554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit                                 | 84.269,13                         | 90.000,00       | 90.000,00        | 90.500,00        | 91.000,00        | 91.500,00        |
| 554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit                           | 68.968,12                         | 70.000,00       | 70.000,00        | 70.500,00        | 71.000,00        | 71.500,00        |
| 554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit                                  | 61.612,87                         | 60.000,00       | 60.000,00        | 60.500,00        | 61.000,00        | 61.500,00        |
| 554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen) | 26.865,72                         | 15.000,00       | 20.000,00        | 20.500,00        | 21.000,00        | 21.500,00        |
| 554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger   | 175.831,63                        | 170.000,00      | 190.000,00       | 190.000,00       | 190.000,00       | 190.000,00       |
| 554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger  | 23.899,24                         | 10.000,00       | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen  | 5.130,00                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 555111 Pflegegeld Tagespflege  | 437.050,43                        | 490.000,00      | 523.000,00       | 523.000,00       | 523.000,00       | 523.000,00       |
| 555112 Soziale Gruppenarbeit   | 56.839,27                         | 12.000,00       | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        |
| 555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften   | 184.056,28                        | 110.000,00      | 110.000,00       | 112.000,00       | 112.500,00       | 113.000,00       |
| 555114 Sozialpädagogische Familienhilfe  | 1.759.804,72                      | 1.300.000,00    | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |
| 555116 Betreuungshelfer nach JGG   | 13.592,74                         | 15.000,00       | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG  | 799.728,96                        | 980.000,00      | 1.010.000,00     | 1.012.000,00     | 1.013.000,00     | 1.015.000,00     |
| 555118 Übernahme Elternbeiträge  | 18.327,86                         | 15.000,00       | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung  | 25.396,10                         | 90.000,00       | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 555121 Begleiteter Umgang  | 12.996,84                         | 12.000,00       | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 555122 Projekt Adenau  | 81.694,65                         | 125.000,00      | 85.000,00        | 85.000,00        | 85.000,00        | 85.000,00        |
| 555123 Projekt Don-Bosco-Schule  | 445,82                            | 50.000,00       | 53.000,00        | 53.000,00        | 53.000,00        | 53.000,00        |
| 555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-  | 37.678,27                         | 36.000,00       | 39.000,00        | 39.000,00        | 39.000,00        | 39.000,00        |
| 555125 Projekt Jugendhilfeverein   | 3.479,84                          | 5.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern   | 917.358,81                        | 600.000,00      | 600.000,00       | 605.000,00       | 606.000,00       | 608.000,00       |
| 555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  |                                   | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe   | 1.373.945,79                      | 1.450.000,00    | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     |
| 555214 Fahrtkosten Tagesgruppe   | 50.051,95                         | 60.000,00       | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |
| 555215 Pflegegeld Vollzeitpflege   | 1.142.261,03                      | 1.250.000,00    | 1.250.000,00     | 1.253.000,00     | 1.255.000,00     | 1.258.000,00     |
| 555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige  | 6.832.190,12                      | 6.880.000,00    | 6.400.000,00     | 6.400.000,00     | 6.400.000,00     | 6.400.000,00     |
| 555217 Krankenhilfe Minderjährige  | 4.938,55                          | 10.000,00       | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG  | 916.042,61                        | 990.000,00      | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     |
| 555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG  | 12.656,10                         | 22.000,00       | 22.000,00        | 25.000,00        | 26.000,00        | 27.000,00        |
| 555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige  | 545.879,17                        | 570.000,00      | 530.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00       |
| 555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  | 374.159,18                        | 525.000,00      | 525.000,00       | 525.000,00       | 525.000,00       | 525.000,00       |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016      | Planjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019     | Planjahr<br>2020     |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA  |                                   |                      | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 555911 Jugendhilfeplanung  | 24.964,50                         | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes  | 2.098,95                          | 5.600,00             | 5.600,00             | 5.600,00             | 5.600,00             | 5.600,00             |
| 555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung   | 60,00                             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| 555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -   | 3.497,83                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis   | 7.769,40                          | 12.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 555916 Familienbildungsmaßnahmen   | 3.780,25                          | 5.000,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 555917 Elternbriefe  | 1.007,94                          | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 555918 Zuschüsse Projekte an Schulen   | 16.435,11                         | 88.000,00            | 88.000,00            | 88.000,00            | 88.000,00            | 88.000,00            |
| 555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen   | 18.507,60                         | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten  | 44.263,80                         | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung   |                                   | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen   | 3.002,05                          | 2.800,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 555935 Zuschüsse für Jugendpfleger   | 202.290,37                        | 204.600,00           | 204.600,00           | 204.600,00           | 204.600,00           | 204.600,00           |
| 555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein   | 3.834,69                          | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             | 3.850,00             |
| 555937 Projekt Jugendsozialarbeit  |                                   | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit  | 101.040,42                        | 115.500,00           | 98.900,00            | 98.900,00            | 98.900,00            | 98.900,00            |
| 555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse   | 55.010,11                         | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle   | 162.589,10                        | 173.000,00           | 173.000,00           | 173.000,00           | 173.000,00           | 173.000,00           |
| 556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von<br>Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte | 419.912,75                        | 600.000,00           | 500.000,00           | 501.000,00           | 503.000,00           | 505.000,00           |
| 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>(AsylbLG)  | 23.686,52                         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.  | 389.251,52                        | 590.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.   | 491.044,71                        | 810.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 557223 Pflege in Einrichtungen   | - 7.478,54                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 557500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge   |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 557611 Landesblindengeld (Altfälle)  | 232.343,28                        | 220.000,00           | 220.000,00           | 215.000,00           | 210.000,00           | 205.000,00           |
| 557612 Landesblindengeld (Neufälle)  | 538.318,73                        | 550.000,00           | 560.000,00           | 565.000,00           | 570.000,00           | 575.000,00           |
| 557613 Landespflegegeld  | 24.132,96                         | 30.000,00            | 25.000,00            | 25.500,00            | 26.000,00            | 26.500,00            |
| 557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG  | 118.141,61                        | 280.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           |
| 557900 Sonstige  | 2.142,69                          | 11.000,00            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |
| 557901 Fortschreibung Teilhabepanung   |                                   | 40.000,00            | 25.620,00            | 25.620,00            | 25.620,00            | 25.620,00            |
| 557912 Krankenhilfe nach dem LAG   | 620,40                            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 557913 Förderungen nach LPflegeASG   | 5.000,00                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 558100 Leistungen nach dem AsylbLG   | 4.144.888,96                      | 6.100.000,00         | 2.735.000,00         | 2.735.000,00         | 2.735.000,00         | 2.735.000,00         |
| 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz   | 965.023,06                        | 1.000.000,00         | 990.000,00           | 990.000,00           | 990.000,00           | 990.000,00           |
| 558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes  | 54.388,00                         | 56.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            |
| 559431 Förderung der Seniorenarbeit  | 11.400,00                         | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 559900 an Sonstige   | 43.129,44                         | 46.500,00            | 46.500,00            | 46.500,00            | 46.500,00            | 46.500,00            |
| 559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes   | 3.228,62                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle  | 54.994,96                         | 57.000,00            | 61.000,00            | 61.000,00            | 61.000,00            | 61.000,00            |
| 559913 Förderung von Selbsthilfegruppen  | 19.650,00                         | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.100,00            |
| 559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf   | 10.355,00                         | 10.355,00            | 10.355,00            | 10.355,00            | 10.355,00            | 10.355,00            |
| 559916 Zuschuss Frauenhaus   | 58.400,00                         | 60.000,00            | 65.300,00            | 65.300,00            | 65.300,00            | 65.300,00            |
| 559917 Förderung niederschwelliger Angebote  | 500,00                            | 3.600,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum   | 15.260,00                         | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            |
| 559920 Förderung Flüchtlingsarbeit   |                                   | 60.000,00            | 60.000,00            |                      |                      |                      |
| 559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und<br>Behandlungsstelle Caritasverband                          | 83.853,51                         | 89.100,00            | 89.100,00            | 89.100,00            | 89.100,00            | 89.100,00            |
| 559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle<br>Caritasverband  | 33.145,81                         | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| 559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae  | 27.498,65                         | 29.500,00            | 29.500,00            | 29.500,00            | 29.500,00            | 29.500,00            |
| 559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte  | 2.783,06                          | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge<br>Menschen  | 29.900,00                         | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            |
| <b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>13.378.724,97</b>              | <b>10.837.701,00</b> | <b>10.851.452,00</b> | <b>10.754.463,00</b> | <b>10.821.463,00</b> | <b>10.744.763,00</b> |
| 561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 4.469,58                          | 9.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden<br>und Anwärter  | 15.597,81                         | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und<br>Zusatzqualifikationen                                       | 1.684,47                          | 5.100,00             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren   | 46.748,03                         | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge   | 102.055,42                        | 134.344,00           | 134.494,00           | 134.700,00           | 134.000,00           | 134.000,00           |
| 561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten   | 31.245,63                         | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            |



## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016       | Planjahr<br>2017      | Planjahr<br>2018      | Planjahr<br>2019      | Planjahr<br>2020      |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände          | 9.122,84                          | 14.430,00             | 19.930,00             | 10.930,00             | 10.930,00             | 10.930,00             |
| 561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 1.767,16                          | 6.100,00              | 7.500,00              | 7.500,00              | 7.500,00              | 7.500,00              |
| 562100 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          |
| 562200 Leasing  | 8.447,73                          | 14.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 562400 Datenverarbeitung  | 287.989,78                        | 331.000,00            | 341.000,00            | 341.000,00            | 341.000,00            | 341.000,00            |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                     | 163.398,02                        | 240.450,00            | 234.500,00            | 222.500,00            | 221.500,00            | 212.000,00            |
| 562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"   | 1.480,06                          | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 153.137,39                        | 215.750,00            | 172.300,00            | 113.100,00            | 113.100,00            | 113.100,00            |
| 562901 Durchführung von Sprachkursen  | 50.000,00                         | 120.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"                                  |                                   | 3.000,00              | 1.500,00              |                       |                       |                       |
| 563100 Büromaterial   | 130.187,73                        | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            | 130.000,00            |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften   | 55.320,38                         | 56.913,00             | 63.113,00             | 63.120,00             | 63.120,00             | 63.120,00             |
| 563300 Porto und Versandkosten  | 133.559,65                        | 170.125,00            | 180.125,00            | 180.125,00            | 180.125,00            | 180.125,00            |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 61.026,42                         | 80.500,00             | 80.500,00             | 80.500,00             | 80.500,00             | 80.500,00             |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen  | 36.219,84                         | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit  | 34.865,25                         | 92.427,00             | 41.237,00             | 40.235,00             | 40.235,00             | 40.235,00             |
| 563700 Bankgebühren   | 22.777,11                         | 21.300,00             | 20.500,00             | 20.500,00             | 20.500,00             | 20.500,00             |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 70.441,65                         | 37.545,00             | 65.745,00             | 50.745,00             | 118.445,00            | 50.745,00             |
| 563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger  | 145,90                            | 2.200,00              | 2.200,00              | 2.200,00              | 2.200,00              | 2.200,00              |
| 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen                                       | 163,47                            | 1.000,00              | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 76.902,15                         | 91.950,00             | 95.500,00             | 96.000,00             | 96.000,00             | 96.500,00             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                          | 76.662,14                         | 82.061,00             | 82.661,00             | 82.661,00             | 83.661,00             | 83.661,00             |
| 564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen   | 12,80                             |                       | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                 | 1,00                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen               | 947.374,68                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                                 | 610.298,53                        | 433.500,00            | 439.000,00            | 439.000,00            | 439.000,00            | 439.000,00            |
| 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung                               | 2.666,64                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar          | 1.891.042,08                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 567300 Kapitalertragsteuer  | 12.817,14                         | 6.409,00              |                       |                       |                       |                       |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer  | 2.074,95                          | 2.250,00              | 2.750,00              | 2.750,00              | 2.750,00              | 2.750,00              |
| 569100 Zuwendungen an Fraktionen  | 23.739,81                         | 26.736,00             | 26.736,00             | 26.736,00             | 26.736,00             | 26.736,00             |
| 569200 Verfügungsmittel   | 3.205,26                          | 3.300,00              | 3.300,00              | 3.300,00              | 3.300,00              | 3.300,00              |
| 569300 Repräsentationen   | 14.688,33                         | 14.832,00             | 14.832,00             | 14.832,00             | 14.832,00             | 14.832,00             |
| 569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                                    | 31.388,14                         | 54.979,00             | 49.979,00             | 49.979,00             | 49.979,00             | 49.979,00             |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>182.503.628,23</b>             | <b>188.587.838,00</b> | <b>195.559.062,00</b> | <b>198.124.249,00</b> | <b>198.242.043,00</b> | <b>198.606.223,00</b> |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 947.082,57</b>               | <b>934.661,00</b>     | <b>1.485.959,00</b>   | <b>- 1.076.326,00</b> | <b>- 386.909,00</b>   | <b>- 422.892,00</b>   |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge  | 138.191,17                        | 55.496,00             | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben  | 47.374,68                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 478100 Dividenden ertrag RWE AG   | 80.993,00                         | 40.496,00             |                       |                       |                       |                       |
| 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 9.823,49                          | 15.000,00             | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 780.014,54                        | 926.721,00            | 716.531,00            | 664.324,00            | 634.475,00            | 540.104,00            |
| 573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe    | 44.972,65                         | 50.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 574300 Zinsen für Kompensationsgelder   |                                   | 93.851,00             | 3.000,00              | 2.000,00              |                       |                       |
| 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken                               | 237.283,37                        | 351.065,00            | 278.400,00            | 244.725,00            | 234.982,00            | 211.833,00            |
| 575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen                           | 105.492,28                        | 213.789,00            | 206.120,00            | 198.023,00            | 189.803,00            | 128.940,00            |
| 575140 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            |
| 575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute | 107.527,41                        |                       |                       |                       |                       |                       |

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 23. Finanzergebnis   | - 641.823,37                      | - 871.225,00    | - 711.531,00     | - 659.324,00     | - 629.475,00     | - 535.104,00     |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>   | - 1.588.905,94                    | 63.436,00       | 774.428,00       | - 1.735.650,00   | - 1.016.384,00   | - 957.996,00     |
| 25. außerordentliche Erträge   |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 26. außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | - 1.588.905,94                    | 63.436,00       | 774.428,00       | - 1.735.650,00   | - 1.016.384,00   | - 957.996,00     |
| 29. Einstellung in den Sonderposten für<br>Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich   |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 30. Entnahme aus dem Sonderposten für<br>Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich   |                                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der<br/>Veränderung des Sonderpostens für<br/>Belastungen aus dem kommunalen<br/>Finanzausgleich</u> | - 1.588.905,94                    | 63.436,00       | 774.428,00       | - 1.735.650,00   | - 1.016.384,00   | - 957.996,00     |