

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.336	138.000	136.000	132.600	129.290	126.060
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	138.336	138.000	136.000	132.600	129.290	126.060
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.692.822	125.829.524	136.993.950	140.572.406	143.986.657	148.049.868
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.283.132	4.475.444	4.475.409	4.475.409	4.475.409	4.475.409
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	94.125					
411130 Schlüsselzuweisung B2	21.123.990	22.894.995	23.632.722	24.500.000	25.300.000	26.200.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	958.125	916.689	915.669	920.000	925.000	930.000
411150 Schlüsselzuweisung C1	2.231.597	2.338.269	2.765.517	2.865.517	2.965.517	3.065.517
411160 Schlüsselzuweisung C2	4.662.304	4.575.848	4.390.537	4.490.537	4.590.537	4.690.537
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.577.677		729.800			
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		129.800	71.769	71.770	71.770	71.770
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.265	63.500	63.500	303.900	306.480	309.250
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.204.432	32.051.886	36.196.533	38.226.991	40.360.881	42.638.811
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)		334.800	1.233.000	1.104.030	270.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.131	27.800	27.800	37.800	37.800	37.800
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	136.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.452.937	3.385.275	3.484.775	3.569.452	3.676.263	3.623.774
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.812.326	54.628.218	58.999.919	60.000.000	61.000.000	62.000.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	55.027.537	54.255.450	53.471.870	55.912.985	58.492.340	61.237.210
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.202	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.870	30.000	33.000	34.650	36.390	90.340
421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - UNTERKONTEN VERWENDEN!	2.955					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	311.490	300.000	400.000	420.000	441.000	463.050
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.396	31.000	31.000	32.550	34.450	35.900
421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.413	26.000	25.000	26.250	27.560	28.950
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 500	2.000	2.000	2.100	2.200	2.320
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	984					
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	432.045	407.000	347.000	364.350	382.560	401.710
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	63.478					
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	203.286	180.000	200.000	210.000	220.510	231.540
422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			1.000	1.050	1.100	1.160
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.327.843	2.381.000	2.491.000	2.615.550	2.746.330	2.883.660

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.693	25.000	15.000	15.750	16.540	17.370
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	40.336	21.000	26.000	27.300	28.660	30.100
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.350	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
423110 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	15.173.178	16.322.000	15.235.000	16.019.250	16.842.730	17.707.390
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.537.282	6.045.000	7.210.000	7.528.000	7.861.900	8.212.490
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	101.672	80.000	105.000	110.250	115.760	121.550
423900 SGB XII, Sonstige	13.533.622	12.050.000	6.834.000	7.175.700	7.534.480	7.911.210
424110 SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land	5.603.556	5.379.700	3.946.620	4.109.135	4.279.260	4.457.420
424111 SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA			3.900.000	3.996.250	4.094.910	4.196.030
424220 SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.594.527	864.100	894.000	906.290	939.120	962.520
424230 SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.364.570	980.500	1.155.250	1.184.120	1.213.710	1.244.030
424900 SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige	891.518	736.500	686.000	702.690	719.820	737.410
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	3.442	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
425201 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	14.074	20.000	15.000	15.750	16.540	17.370
425204 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII	15.089	5.000	15.000	15.750	16.540	17.370
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.606.435	4.550.000	6.450.000	6.772.500	7.111.130	7.466.690
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)	668.026	625.000	730.000	766.500	804.830	845.080
426150 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - Entlastung des Trägers der Eingliederungshilfe (Vorabmilliarde)	508.829	1.000.000	590.000	619.500	650.480	683.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.834.040	2.050.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	65.696	65.000	66.000	69.300	72.770	76.410
429302 Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG		1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
429500 Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	23.139	65.650	55.000	57.750	60.640	63.670
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.836.545</b>	<b>2.771.900</b>	<b>3.008.790</b>	<b>3.040.250</b>	<b>3.072.100</b>	<b>3.104.330</b>
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.469.684	2.323.800	2.519.090	2.550.550	2.582.400	2.614.630
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.532	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe)	179.443	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
433000 Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten)	8.551	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
434000 Beteiligung Essenskosten	153.557	234.800	273.800	273.800	273.800	273.800
434100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	23.779	27.300	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.133</b>	<b>112.020</b>	<b>119.020</b>	<b>117.620</b>	<b>117.730</b>	<b>117.840</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	432	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Mieten und Pachten	22.002	75.800	81.300	81.300	81.300	81.300
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.426	2.920	4.420	3.020	3.130	3.240
441902 Entgelte Photovoltaikanlagen	26.274	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.401.474</b>	<b>3.505.535</b>	<b>3.119.512</b>	<b>3.239.362</b>	<b>3.356.982</b>	<b>3.497.912</b>
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	13.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442220 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	339.483	335.820	376.932	376.932	376.932	376.932
442320 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen - DRK-Klinikum f. Pensionsrückstellungen	184	- 1.100				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.134.881	2.704.900	2.362.700	2.477.700	2.598.450	2.725.240
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	281.089	11.200	6.700	10.700	6.700	19.950

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347.229	170.150	142.200	142.260	142.320	142.380
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	141.010	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.146	86.665	38.000	38.000	38.000	38.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - UNTERKONTEN VERWENDEN!	4.576					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.809	5.000				
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.842	5.400	4.480	4.480	4.480	4.480
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	30.019	30.500	31.500	32.290	33.100	33.930
<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>1.027.282</b>	<b>387.400</b>	<b>514.400</b>	<b>514.400</b>	<b>514.400</b>	<b>514.400</b>
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.883					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	86.864	68.900	73.900	73.900	73.900	73.900
462210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	107.147	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
462220 Mahngebühren, Porto, Auslagen	87.990	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	250					
462700 Versicherungserstattungen in Schadensfällen	237.542	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
462800 Schadensersatzleistungen	22.061	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462900 Sonstige laufende Erträge	74.139	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	27.436					
466112 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	5.346					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	163.032					
466190 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.083					
466200 Erträge aus Zuschreibungen	189.510					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.244.129</b>	<b>186.999.829</b>	<b>197.363.542</b>	<b>203.529.623</b>	<b>209.669.499</b>	<b>216.647.620</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>20.590.101</b>	<b>21.642.606</b>	<b>22.991.377</b>	<b>23.545.190</b>	<b>24.006.440</b>	<b>24.476.260</b>
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	56.399	54.666	54.666	54.660	54.660	54.660
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	87.618	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	75.061	66.950	73.837	73.830	73.830	73.830
502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.100.663	4.135.732	4.148.594	4.231.570	4.316.120	4.402.450
502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.814.082	11.761.934	12.643.115	12.895.990	13.153.860	13.416.930
502221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	117.507	138.800	157.400	161.400	165.500	169.700
502222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	30.882	35.000	37.000	37.930	38.880	39.850
502290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	9.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	11.050	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	243					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	829.725	894.607	960.675	979.940	999.530	1.019.510
503201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	8.909	10.700	12.200	12.510	12.820	13.140
503202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	2.340	2.700	2.900	2.970	3.040	3.120
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.732	8.994	8.309	8.460	8.620	8.790

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.129.989	2.353.054	2.530.961	2.581.640	2.633.360	2.686.080
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	21.616	28.650	31.900	32.700	33.520	34.360
504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	6.021	7.250	7.500	7.690	7.880	8.080
504203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	56.151	60.900	60.500	60.500	60.500	60.500
504204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	104.341	104.400	106.400	106.400	106.400	106.400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.191					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	318.696	276.000	297.000	317.000	337.000	357.000
505110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	353.397	270.000	320.000	340.000	360.000	380.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	329	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	5.014	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	18.151	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	17.315	16.325	15.486	15.740	15.880	16.020
506900 Personalnebenaufwendungen - Sonstige	31.063	36.140	38.473	39.240	40.020	40.820
507111 Bildung Pensionsrückstellung	767.646	834.600	784.600	834.600	834.600	834.600
507121 Bildung Beihilferückstellungen	546.164	324.600	480.000	530.000	530.000	530.000
507910 Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive	12.152	14.900	12.000	12.000	12.000	12.000
507920 Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG	15.547		16.000	16.000	16.000	16.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	19.725	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	94.210	31.500	43.700	43.700	43.700	43.700
508300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	- 97.163		- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14.686	14.704	16.161	16.220	16.220	16.220
509001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	277	400	400	400	400	400
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.050.802</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.400.000</b>
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.050.802	2.090.000	2.300.000	2.325.000	2.350.000	2.400.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.747.665</b>	<b>19.506.300</b>	<b>21.559.600</b>	<b>23.411.430</b>	<b>23.112.220</b>	<b>22.945.330</b>
522100 Heizung	679.291	782.000	813.500	813.500	813.500	813.500
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	514.508	510.500	556.000	556.000	556.000	556.000
522300 Wasser / Abwasser	194.198	210.500	248.500	248.500	248.500	248.500
522400 Abfall	64.415	71.300	68.800	68.800	68.800	68.800
523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	298.504	156.700	158.200	160.200	162.300	164.510
523101 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude)			40.000	40.000	40.000	40.000
523102 Unterhaltung der Wasserläufe	5.818	25.000	27.000	400.000	400.000	400.000
523104 Unterhaltung der Wehranlagen	346.998	797.000	350.000	350.000	350.000	350.000
523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	235.534	214.000	249.000	249.000	249.000	249.000
523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	270.414	296.500	323.000	323.000	323.000	323.000
523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)	856.988	745.500	739.500	739.500	739.500	739.500
523134 Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)	20.690	372.000	1.370.000	1.226.700	300.000	
523135 Gebäudeunterhaltung (Sanierung von Asylbewerberunterkünften)	41.162	25.000				
523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 400)			103.500	103.500	103.500	103.500
523137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 500)			117.000	117.000	117.000	117.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.135.341	1.219.500	1.292.500	1.326.370	1.361.250	1.397.200
523380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	834.294	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
523381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.398.362	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
523382 Beseitigung von Unfallschäden	32.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	91.290	120.000	135.250	135.500	135.750	136.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63.418	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.360	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	71.576	58.350	61.650	61.650	61.650	61.650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154.744	99.800	104.800	104.800	104.800	104.800
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	4.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Freigestellter Schülerverkehr	1.117.662	1.200.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
524120 Schülerbeförderung im ÖPNV	4.614.348	4.800.000	5.969.000	7.469.000	7.969.000	7.969.000
524130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	88.410	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
524140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	237.827	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
524150 Barerstattungen	147.434	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
524200 Essenskosten	262.955	368.800	406.600	406.600	406.600	406.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	201.609	602.700	618.900	618.900	618.900	618.900
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)	431.127	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150.439	151.000	151.000	151.150	151.300	151.460
524800 Sonstige bezogene Leistungen	34.429	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.963	63.400	72.900	73.010	73.130	73.250
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	104.844					
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	934.854	1.010.000	952.000	997.000	1.044.250	1.093.860
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	249.168	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.430.282	1.527.500	1.426.800	1.465.820	1.506.770	1.549.730
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	86.331	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.111	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	79.113	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	45.321	49.000	49.000	49.980	50.980	52.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.000	161.750	138.500	139.000	139.530	140.080
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>7.918.772</b>	<b>8.225.805</b>	<b>8.340.427</b>	<b>8.492.306</b>	<b>8.510.154</b>	<b>8.310.443</b>
532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.502	98.773	124.300	129.818	133.902	131.489
532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.461.353	1.650.617	1.487.066	1.419.680	1.272.623	1.120.768
532300 Abschreibungen - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	227.542	228.401	231.931	263.988	265.871	270.055
534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	24.037	34.037	24.037	24.037	24.037	13.953
534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.416.909	1.416.710	1.541.173	1.548.675	1.593.553	1.631.105
534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	287.869	287.420	287.420	287.420	287.420	287.420
534700 Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden	197.565	197.431	197.565	197.565	197.565	197.565
534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	82.473	78.022	76.463	76.165	72.213	67.679
535100 Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	482.908	482.400	485.574	527.001	526.999	526.998
535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.356.151	2.421.376	2.431.821	2.513.330	2.692.225	2.707.944
535900 Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816	817	817	6.467	12.117	12.117

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
536300 Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	347.023	347.023	347.023	347.023	337.175	330.516
536500 Abschreibungen - Sportanlagen	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117
536900 Abschreibungen - sonstige Gebäuden	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	53.383	71.767	58.218	62.095	65.420	56.680
538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	36.168	30.007	44.676	51.710	51.709	51.709
538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	105.044	99.850	106.918	106.106	111.017	107.837
538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.299	765.329	880.696	916.497	851.579	781.879
539300 Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen	1					
539900 Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.096				
<b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>37.919.241</b>	<b>40.483.176</b>	<b>46.361.918</b>	<b>49.830.767</b>	<b>53.459.567</b>	<b>57.360.497</b>
541201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Altenkirchen mbH	446					
541202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	124.004	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	36.686	37.500	36.167	35.000	35.000	35.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.874.669	25.962.700	28.752.555	30.656.090	32.917.380	35.348.270
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.044	21.500	24.487	24.487	24.487	24.487
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	5.900	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.994	67.700	60.056	60.060	60.060	60.060
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	104.750	36.001	36.000	36.000	36.000	36.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.299.353	13.725.000	16.827.000	18.394.130	19.761.640	21.231.680
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	593.531	509.775	500.653	500.000	500.000	500.000
546300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	847.863					
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>89.424.225</b>	<b>94.235.700</b>	<b>93.533.710</b>	<b>97.748.350</b>	<b>102.166.230</b>	<b>106.797.620</b>
551400 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	56.314	55.000	67.000	70.350	73.870	77.560
551410 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	32.700	33.000	33.000	34.650	36.380	38.200
551605 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	82.239	100.000	100.000	105.000	110.250	115.760
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	11.673.370	12.500.000	13.200.000	13.860.000	14.553.000	15.280.650
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	269.265	270.000	370.000	388.500	407.930	428.330
552301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	57.379	80.000	80.000	84.000	88.200	92.610
552302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit perönlichem Schulbedarf	110.752	120.000	120.000	126.000	132.300	138.920
552304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	16.213	30.000	20.000	21.000	22.050	23.150
552305 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	182					
552306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	6.818	10.000	10.000	10.500	11.030	11.580

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
553100 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	187.892	265.000	281.000	295.050	309.810	325.300
553300 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.902.396	5.115.000	5.375.000	5.643.750	5.925.940	6.222.250
553310 SGB XII - Krankenhilfe	78.578	220.000	200.000	210.000	220.500	231.530
553330 SGB XII - Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft, Mutterschaft, Sterilisation	450	5.000				
553400 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.490	40.000	20.000	21.000	22.050	23.150
553500 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	32.380.893	35.180.000	33.135.000	34.836.750	36.623.600	38.499.790
553600 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	100.635	111.000	103.000	108.150	113.560	119.250
553700 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 172.390	10.000	5.000	5.250	5.510	5.790
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	178.938	180.000	185.000	194.250	203.970	214.170
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	5.371.968	5.800.000	6.920.000	7.231.000	7.557.560	7.900.440
554311 Kostenerstattungen - Budget-Kosten		3.000	10.000	10.500	11.030	11.580
554314 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII	40.138	33.000	40.000	42.000	44.100	46.310
554321 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	35.406	20.000	25.000	26.250	27.560	28.940
554324 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII	20.352	20.000	20.000	21.000	22.050	23.150
554325 Kostenerstattungen - kommunale SGB-II-Leistungen	9.809					
555100 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.133.795	6.782.500	7.735.500	7.932.880	8.135.600	8.343.820
555111 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA			160.000	164.000	168.100	172.300
555200 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	12.221.545	12.190.000	8.840.000	9.097.760	9.365.360	9.643.370
555211 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	10.034		3.870.000	3.967.500	4.067.540	4.170.180
555900 SGB VIII - Sonstige Leistungen	147.972	236.400	258.900	269.920	281.770	294.530
556200 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - UNTERKONTEN BENUTZEN!	5.237					
556230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	48.954	95.300	86.850	87.720	88.600	89.490
556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	692.886	796.300	842.160	896.540	956.140	1.021.510
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte		62.000	62.000	63.550	65.140	66.770
556331 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte - Hilfen für umA	627					
556340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	1.526	45.000	88.000	90.200	92.460	94.770
556390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	101.993	131.800	101.800	104.350	106.960	109.630
556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	429.636	200.000	150.000	153.750	157.590	161.530
556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	431.055	155.000	110.000	112.750	115.570	118.460
557110 Leistungen nach dem AsylbLG	87.764	45.000	40.000	42.000	44.100	46.310
557120 Landesinitiative Rückkehr 2005	25.882	30.000	35.000	36.750	38.590	40.520
557131 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	263.834	90.000	250.000	262.500	275.630	289.410
557132 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	755.292	800.000	300.000	315.000	330.750	347.290
557141 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	138.226	50.000	120.000	126.000	132.300	138.920
557142 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	1.212.619	900.000	700.000	735.000	771.750	810.340
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.308.281	2.500.000	3.350.000	3.525.000	3.708.750	3.901.690

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
557610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	37.472	40.000	36.000	37.800	39.690	41.670
557620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	936.849	960.000	940.000	987.000	1.036.350	1.088.170
557801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG - Schulausflüge/Klassenfahrten	39.422	40.000	50.000	52.500	55.130	57.890
557802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	63.280	60.000	70.000	73.500	77.180	81.040
557803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG - Schülerbeförderung	132	1.000	2.000	2.100	2.210	2.320
557804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	7.938	15.000	10.000	10.500	11.030	11.580
557805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG - Mittagsverpflegung	83.113	75.000	95.000	99.750	104.740	109.980
557806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	14.783	20.000	20.000	21.000	22.050	23.150
558100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	8.071.444	7.000.000	4.100.000	4.305.000	4.520.250	4.746.260
558300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	211.788	200.000	280.000	294.000	308.700	324.140
558350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	1.515	2.400	500	530	560	590
558901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	37.500	38.000	38.000	39.900	41.900	44.000
558910 Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG	4.225	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
559400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - UNTERKONTEN BENUTZEN!	10.857					
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.273					
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		15.000	15.000	15.750	16.540	17.370
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	208.181	220.000	210.000	220.500	231.530	243.100
559993 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote	5.500	6.000	6.000	6.300	6.610	6.950
559994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe	3.580	7.000	7.000	7.350	7.720	8.110
559995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	138.345	145.000	150.000	157.500	165.380	173.650
559996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seinorenbeitrages	50	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
559997 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen	10.000	10.000	10.000	10.500	11.030	11.580
559998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	59.034	62.000	65.000	68.250	71.660	75.240
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.743.736</b>	<b>3.313.820</b>	<b>3.985.661</b>	<b>3.757.507</b>	<b>3.666.350</b>	<b>3.742.286</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.127	204.350	213.425	216.430	219.650	223.110
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74.447	134.200	146.700	146.850	136.010	136.180
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	45.565	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409.070	424.100	385.100	410.800	410.800	410.800
562400 Datenverarbeitung	303.529	298.230	329.200	329.200	329.200	329.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59.886	67.500	132.900	88.900	88.900	88.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.969	97.400	127.900	107.900	107.900	107.900
563100 Büromaterial	150.762	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	74.235	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
563300 Porto und Versandkosten	208.852	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	122.934	103.400	109.900	109.900	109.900	109.900
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	28.195	40.000	52.500	52.500	52.500	52.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	430	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	8.785	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
563800 Transportkosten	1.026	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	252.688	116.000	144.750	258.140	144.360	153.660
564100 Versicherungsbeiträge	656.322	662.405	711.106	724.795	739.164	754.728
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72.731	73.725	74.245	74.250	74.250	74.250
564310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	191.586	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
564320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	127.368	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
564340 Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd	13.732	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35.904	74.710	77.310	77.310	77.310	77.310
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	47.036					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	8.193					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100.045					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	8.451					
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen - Abzinsung	1.290					
565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang von Rechnungsabgrenzungsposten	501					
567100 Gewerbesteuer	91					
567200 Körperschaftsteuer	553					
567300 Kapitalertragsteuer			473.525	157.842	173.626	220.978
568100 Grundsteuer	1.792	700	700	700	700	700
569100 Zuwendungen an Fraktionen	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569200 Verfügungsmittel	2.232	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
569300 Repräsentationen	27.307	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	176.627	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	118.172	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
569910 Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	1.431	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569911 Aufwendungen für den Kreisheimattag	130.177					
569912 Aufwendungen für das Kreisjubiläum 2016	79.656					
569920 Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	27.055	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
569941 Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.394.541</b>	<b>189.497.407</b>	<b>199.072.693</b>	<b>209.110.550</b>	<b>217.270.961</b>	<b>226.032.436</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.849.588</b>	<b>- 2.497.578</b>	<b>- 1.709.151</b>	<b>- 5.580.927</b>	<b>- 7.601.462</b>	<b>- 9.384.816</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.825	93.772	3.088.716	1.102.419	1.201.461	1.499.787
472000 Stundungszinsen	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
476120 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Eigenbetrieben - im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne		92.622	95.459	100.000	100.000	100.000
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag			2.992.257	997.419	1.097.161	1.396.387
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	705	150		4.000	3.300	2.400
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.932.784	3.246.498	2.752.518	2.758.673	2.610.137	2.542.300
573120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Nicht zahlungswirksame Verlustübernahme	843.239	42.174	61.946	60.056	53.625	52.972
573130 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme	706.857	841.324	514.872	745.067	754.802	768.528
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	583.135	553.000	522.700	494.700	474.100	453.700
575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	498.844	418.000	201.400	190.000	181.000	158.700
575201 Kassenkreditzinsen	734	10.000	5.000	5.750	6.610	7.600
575400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken	1.087.466	1.039.500	1.135.000	917.000	774.500	717.300

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
575900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt	206.055	201.000	195.500	190.000	184.400	178.500
575999 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante Investitionskredite		135.000	110.000	150.000	175.000	200.000
579300 Kreditbeschaffungskosten	6.454	6.500	6.100	6.100	6.100	5.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 3.930.960</b>	<b>- 3.152.726</b>	<b>336.198</b>	<b>- 1.656.254</b>	<b>- 1.408.676</b>	<b>- 1.042.513</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>2.918.628</u></b>	<b><u>- 5.650.304</u></b>	<b><u>- 1.372.953</u></b>	<b><u>- 7.237.181</u></b>	<b><u>- 9.010.138</u></b>	<b><u>- 10.427.329</u></b>
25. außerordentliche Erträge	1.092.763					
499010 Vermögenszugänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz	18.610					
499200 Außerordentliche Erträge aufgrund von Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.074.153					
26. außerordentliche Aufwendungen	1.092.763					
599010 Vermögensabgänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz	1.074.153					
599200 Außerordentliche Aufwendungen aufgrund von Einstellungen in die Kapitalrücklage	18.610					
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>2.918.628</u></b>	<b><u>- 5.650.304</u></b>	<b><u>- 1.372.953</u></b>	<b><u>- 7.237.181</u></b>	<b><u>- 9.010.138</u></b>	<b><u>- 10.427.329</u></b>