

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.904	138.000	136.000	132.600	129.290	126.060
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	138.904	138.000	136.000	132.600	129.290	126.060
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.887.393	122.444.249	133.509.175	137.002.954	140.310.394	144.426.094
611120 Schlüsselzuweisung B1	4.283.132	4.475.444	4.475.409	4.475.409	4.475.409	4.475.409
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG	94.125					
611130 Schlüsselzuweisung B2	21.123.990	22.894.995	23.632.722	24.500.000	25.300.000	26.200.000
611140 Investitionsschlüsselzuweisung	958.125	916.689	915.669	920.000	925.000	930.000
611150 Schlüsselzuweisung C1	2.231.597	2.338.269	2.765.517	2.865.517	2.965.517	3.065.517
611160 Schlüsselzuweisung C2	4.662.304	4.575.848	4.390.537	4.490.537	4.590.537	4.690.537
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	3.037.304		729.800			
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		129.800	71.769	71.770	71.770	71.770
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.265	63.500	63.500	303.900	306.480	309.250
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.398.534	32.051.886	36.196.533	38.226.991	40.360.881	42.638.811
614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)		334.800	1.233.000	1.104.030	270.000	
614430 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
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	178.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
616200 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. Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.356.581	54.255.450	53.471.870	55.912.985	58.492.340	61.237.210
621110 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.609	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
621130 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.398	30.000	33.000	34.650	36.390	90.340
621200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.912					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	311.474	300.000	400.000	420.000	441.000	463.050
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.437	31.000	31.000	32.550	34.450	35.900
621310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.422	26.000	25.000	26.250	27.560	28.950
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.500	2.000	2.000	2.100	2.200	2.320
622110 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	417.186	407.000	347.000	364.350	382.560	401.710
622120 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	63.478					
622130 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	220	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	210.760	180.000	200.000	210.000	220.510	231.540
622220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			1.000	1.050	1.100	1.160
622310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.324.902	2.381.000	2.491.000	2.615.550	2.746.330	2.883.660
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	16.376	25.000	15.000	15.750	16.540	17.370
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.605	21.000	26.000	27.300	28.660	30.100
622910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.175	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
623110 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	14.472.372	16.322.000	15.235.000	16.019.250	16.842.730	17.707.390
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.624.284	6.045.000	7.210.000	7.528.000	7.861.900	8.212.490
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	101.672	80.000	105.000	110.250	115.760	121.550
623900 SGB XII, Sonstige	11.255.140	12.050.000	6.834.000	7.175.700	7.534.480	7.911.210
624110 SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land	3.101.048	5.379.700	3.946.620	4.109.135	4.279.260	4.457.420
624111 SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA			3.900.000	3.996.250	4.094.910	4.196.030
624220 SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen	717.326	864.100	894.000	906.290	939.120	962.520
624230 SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.084.577	980.500	1.155.250	1.184.120	1.213.710	1.244.030
624900 SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige	948.588	736.500	686.000	702.690	719.820	737.410
625120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	3.442	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
625201 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	14.030	20.000	15.000	15.750	16.540	17.370
625204 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII	7.499	5.000	15.000	15.750	16.540	17.370
626110 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.227.154	4.550.000	6.450.000	6.772.500	7.111.130	7.466.690
626140 Leistungsbeteiligung des Bundes 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
626150 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - Enlastung des Trägers der Eingliederungshilfe (Vorabmilliarde)	508.829	1.000.000	590.000	619.500	650.480	683.000
626400 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	2.009.414	2.050.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	65.696	65.000	66.000	69.300	72.770	76.410

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
629302 Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	529	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
629500 Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	33.502	65.650	55.000	57.750	60.640	63.670
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.528	2.771.900	3.008.790	3.040.250	3.072.100	3.104.330
631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.449.400	2.323.800	2.519.090	2.550.550	2.582.400	2.614.630
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.515	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
632100 Benutzungsgebühren Elemententgelte (Schulbuchausleihe)	179.977	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
633000 Schülerbeförderungsentgelte	10.037	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
634000 Beteiligung Essenskosten	141.083	234.800	273.800	273.800	273.800	273.800
634100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	31.517	27.300	31.400	31.400	31.400	31.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126.291	112.020	119.020	117.620	117.730	117.840
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	432	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
641200 Mieten und Pachten	21.030	75.800	81.300	81.300	81.300	81.300
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.530	2.920	4.420	3.020	3.130	3.240
641902 Entgelte Photovoltaikanlagen	32.299	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.598	3.505.535	3.119.512	3.239.362	3.356.982	3.497.912
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	10.682	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642220 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	3.904					
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	377.747	335.820	376.932	376.932	376.932	376.932
642320 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen - DRK-Klinikum f. Pensionsrückstellungen	3.296	- 1.100				
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.035.381	2.704.900	2.362.700	2.477.700	2.598.450	2.725.240
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	281.089	11.200	6.700	10.700	6.700	19.950
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.118	170.150	142.200	142.260	142.320	142.380
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	141.010	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.061	86.665	38.000	38.000	38.000	38.000
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	5.730					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.724	5.000				
642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.408	5.400	4.480	4.480	4.480	4.480
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	30.019	30.500	31.500	32.290	33.100	33.930
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	488.744	387.400	514.400	514.400	514.400	514.400
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.307					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	63.290	68.900	73.900	73.900	73.900	73.900
662210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	27.477	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
662220 Mahngebühren, Porto, Auslagen	64.610	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
662600 Verkauf von Angebotsunterlagen	250					
662700 Versicherungserstattungen in Schadensfällen	231.573	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
662800 Schadenersatzleistungen	25.849	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
662900 Sonstige laufende Einzahlungen	71.572	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
663000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.102					
664319 Umsatzsteuer 19%	- 286					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.110.038	183.614.554	193.878.767	199.960.171	205.993.236	213.023.846
11. Personalauszahlungen	19.289.754	20.518.006	21.777.577	22.231.690	22.693.240	23.163.360
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	56.754	54.666	54.666	54.660	54.660	54.660
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	87.229	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.376	66.950	73.837	73.830	73.830	73.830
702110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.099.436	4.135.732	4.148.594	4.231.570	4.316.120	4.402.450
702210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.807.223	11.761.934	12.643.115	12.895.990	13.153.860	13.416.930
702221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	117.507	138.800	157.400	161.400	165.500	169.700
702222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	30.882	35.000	37.000	37.930	38.880	39.850
702290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	9.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
702910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	11.122	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	243					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	825.217	894.607	960.675	979.940	999.530	1.019.510

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
703201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	8.909	10.700	12.200	12.510	12.820	13.140
703202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	2.340	2.700	2.900	2.970	3.040	3.120
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.480	8.994	8.309	8.460	8.620	8.790
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.118.801	2.353.054	2.530.961	2.581.640	2.633.360	2.686.080
704201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	21.616	28.650	31.900	32.700	33.520	34.360
704202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	6.021	7.250	7.500	7.690	7.880	8.080
704203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	56.151	60.900	60.500	60.500	60.500	60.500
704204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	104.341	104.400	106.400	106.400	106.400	106.400
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.178					
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	318.696	276.000	297.000	317.000	337.000	357.000
705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	353.336	270.000	320.000	340.000	360.000	380.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	329	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
706100 Personalnebenauszahlungen - Beamte	4.875	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
706200 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	18.296	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
706290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	17.186	16.325	15.486	15.740	15.880	16.020
706900 Personalnebenauszahlungen - Sonstige	32.114	36.140	38.473	39.240	40.020	40.820
707115 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	83.923	90.000	103.000	103.300	103.600	103.900
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	14.620	14.704	16.161	16.220	16.220	16.220
709001 Pauschalierter Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	277	400	400	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	1.920.719	2.090.000	2.300.000	2.325.000	2.350.000	2.400.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.920.719	2.090.000	2.300.000	2.325.000	2.350.000	2.400.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185.677	19.506.300	21.559.600	23.411.430	23.112.220	22.945.330
722100 Heizung	618.199	782.000	813.500	813.500	813.500	813.500
722200 Strom (soweit nicht Heizung)	560.578	510.500	556.000	556.000	556.000	556.000
722300 Wasser / Abwasser	203.291	210.500	248.500	248.500	248.500	248.500
722400 Abfall	64.106	71.300	68.800	68.800	68.800	68.800
723100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	318.932	156.700	158.200	160.200	162.300	164.510
723101 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude)			40.000	40.000	40.000	40.000
723102 Unterhaltung der Wasserläufe	8.784	25.000	27.000	400.000	400.000	400.000
723104 Unterhaltung der Wehranlagen	343.093	797.000	350.000	350.000	350.000	350.000
723105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	255.583	214.000	249.000	249.000	249.000	249.000
723106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	271.219	296.500	323.000	323.000	323.000	323.000
723131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)	883.698	745.500	739.500	739.500	739.500	739.500
723134 Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)	20.690	372.000	1.370.000	1.226.700	300.000	
723135 Gebäudeunterhaltung (Sanierung von Asylbewerberunterkünften)	41.162	25.000				
723136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 400)			103.500	103.500	103.500	103.500
723137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 500)			117.000	117.000	117.000	117.000
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.155.358	1.219.500	1.292.500	1.326.370	1.361.250	1.397.200
723380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	859.471	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
723381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.309.500	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
723382 Beseitigung von Unfallschäden	38.106	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	92.702	120.000	135.250	135.500	135.750	136.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63.224	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.662	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
723702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	77.778	58.350	61.650	61.650	61.650	61.650
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157.081	99.800	104.800	104.800	104.800	104.800
723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	4.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724110 Freigestellter Schülerverkehr	1.083.024	1.200.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
724120 Schülerbeförderung im ÖPNV	4.807.669	4.800.000	5.969.000	7.469.000	7.969.000	7.969.000
724130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	85.977	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
724140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	248.630	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
724150 Barerstattungen	128.708	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
724200 Essenskosten	264.700	368.800	406.600	406.600	406.600	406.600
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	201.524	602.700	618.900	618.900	618.900	618.900
724501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)	431.127	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	150.795	151.000	151.000	151.150	151.300	151.460
724800 Sonstige bezogene Leistungen	34.604	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	57.167	63.400	72.900	73.010	73.130	73.250
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	98.036					
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	899.234	1.010.000	952.000	997.000	1.044.250	1.093.860
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	247.276	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.616.452	1.527.500	1.426.800	1.465.820	1.506.770	1.549.730
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	225.649	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	59.785	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	45.321	49.000	49.000	49.980	50.980	52.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	129.104	161.750	138.500	139.000	139.530	140.080
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.952.576	40.483.176	46.361.918	49.830.767	53.459.567	57.360.497
741201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Altenkirchen mbH	446					
741202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	124.004	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
741420 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
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.754.083	25.962.700	28.752.555	30.656.090	32.917.380	35.348.270
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.933	21.500	24.487	24.487	24.487	24.487
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	7.900	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.946	67.700	60.056	60.060	60.060	60.060
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	116.792	36.001	36.000	36.000	36.000	36.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	12.293.256	13.725.000	16.827.000	18.394.130	19.761.640	21.231.680
744100 Allgemeine Umlagen an das Land	593.531	509.775	500.653	500.000	500.000	500.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.232.350	94.235.700	93.533.710	97.748.350	102.166.230	106.797.620
751110 SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	2					
751400 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	46.221	55.000	67.000	70.350	73.870	77.560
751410 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	32.700	33.000	33.000	34.650	36.380	38.200
751605 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	82.239	100.000	100.000	105.000	110.250	115.760
752210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	11.698.328	12.500.000	13.200.000	13.860.000	14.553.000	15.280.650
752220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	269.265	270.000	370.000	388.500	407.930	428.330
752301 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
752302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	110.752	120.000	120.000	126.000	132.300	138.920
752304 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
752305 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	182					
752306 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
753001 SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto	208.426					
753100 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	190.903	265.000	281.000	295.050	309.810	325.300
753300 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.759.987	5.115.000	5.375.000	5.643.750	5.925.940	6.222.250
753310 SGB XII - Krankenhilfe	76.916	220.000	200.000	210.000	220.500	231.530
753330 SGB XII - Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft, Mutterschaft, Sterilisation	450	5.000				
753400 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	19.370	40.000	20.000	21.000	22.050	23.150
753500 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	32.580.106	35.180.000	33.135.000	34.836.750	36.623.600	38.499.790
753600 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	96.256	111.000	103.000	108.150	113.560	119.250
753700 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 172.757	10.000	5.000	5.250	5.510	5.790
754110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	164.339	180.000	185.000	194.250	203.970	214.170
754230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	5.426.745	5.800.000	6.920.000	7.231.000	7.557.560	7.900.440
754311 Kostenerstattungen - Budget-Kosten		3.000	10.000	10.500	11.030	11.580
754314 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII	30.128	33.000	40.000	42.000	44.100	46.310
754321 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	19.675	20.000	25.000	26.250	27.560	28.940
754324 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII	19.382	20.000	20.000	21.000	22.050	23.150
755100 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.961.789	6.782.500	7.735.500	7.932.880	8.135.600	8.343.820
755111 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA			160.000	164.000	168.100	172.300
755200 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	12.223.899	12.190.000	8.840.000	9.097.760	9.365.360	9.643.370
755211 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA			3.870.000	3.967.500	4.067.540	4.170.180
755900 SGB VIII - Sonstige Leistungen	146.017	236.400	258.900	269.920	281.770	294.530
756200 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	6.303					

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
756230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	48.954	95.300	86.850	87.720	88.600	89.490
756290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	672.472	796.300	842.160	896.540	956.140	1.021.510
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte		62.000	62.000	63.550	65.140	66.770
756340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	1.526	45.000	88.000	90.200	92.460	94.770
756390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	101.529	131.800	101.800	104.350	106.960	109.630
756430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	346.280	200.000	150.000	153.750	157.590	161.530
756440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	275.885	155.000	110.000	112.750	115.570	118.460
757110 Leistungen nach dem AsylbLG	85.923	45.000	40.000	42.000	44.100	46.310
757120 Landesinitiative Rückkehr 2005	44.246	30.000	35.000	36.750	38.590	40.520
757131 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	253.717	90.000	250.000	262.500	275.630	289.410
757132 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	781.308	800.000	300.000	315.000	330.750	347.290
757141 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	138.226	50.000	120.000	126.000	132.300	138.920
757142 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	1.025.295	900.000	700.000	735.000	771.750	810.340
757300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	1.309.178	2.500.000	3.350.000	3.525.000	3.708.750	3.901.690
757610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	36.619	40.000	36.000	37.800	39.690	41.670
757620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	935.038	960.000	940.000	987.000	1.036.350	1.088.170
757801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	39.742	40.000	50.000	52.500	55.130	57.890
757802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	61.900	60.000	70.000	73.500	77.180	81.040
757803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	132	1.000	2.000	2.100	2.210	2.320
757804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	9.449	15.000	10.000	10.500	11.030	11.580
757805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	81.780	75.000	95.000	99.750	104.740	109.980
757806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	15.103	20.000	20.000	21.000	22.050	23.150
758100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	8.227.588	7.000.000	4.100.000	4.305.000	4.520.250	4.746.260
758300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	211.788	200.000	280.000	294.000	308.700	324.140
758350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	1.515	2.400	500	530	560	590
758901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulante vor stationär"	37.500	38.000	38.000	39.900	41.900	44.000
758910 Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG	5.677	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
759400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich	4.793					
759590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den sonstigen privaten Bereich		15.000	15.000	15.750	16.540	17.370
759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	185.681	220.000	210.000	220.500	231.530	243.100
759993 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
759994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung von Maßnahmen der freien Altershilfe	3.682	7.000	7.000	7.350	7.720	8.110
759995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	138.345	145.000	150.000	157.500	165.380	173.650
759996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seinenorenbeirates	50	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
759997 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen	10.000	10.000	10.000	10.500	11.030	11.580
759998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	57.897	62.000	65.000	68.250	71.660	75.240
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.554.223	3.313.820	3.985.661	3.757.507	3.666.350	3.742.286
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.588	204.350	213.425	216.430	219.650	223.110
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72.386	134.200	146.700	146.850	136.010	136.180
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	44.698	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	413.687	424.100	385.100	410.800	410.800	410.800
762400 Datenverarbeitung	301.861	298.230	329.200	329.200	329.200	329.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	50.781	67.500	132.900	88.900	88.900	88.900
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.628	97.400	127.900	107.900	107.900	107.900
763100 Büromaterial	161.566	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	76.627	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
763300 Porto und Versandkosten	207.553	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	122.202	103.400	109.900	109.900	109.900	109.900
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	21.161	40.000	52.500	52.500	52.500	52.500
763600 Öffentlichkeitsarbeit	404	500	500	500	500	500
763700 Bankgebühren	8.785	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
763800 Transportkosten	965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	249.199	116.000	144.750	258.140	144.360	153.660
764100 Versicherungsbeiträge	657.138	662.405	711.106	724.795	739.164	754.728
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72.725	73.725	74.245	74.250	74.250	74.250

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
764310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	191.586	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
764320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	127.368	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
764340 Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd	13.732	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
764900 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	47.356	74.710	77.310	77.310	77.310	77.310
765100 Umsatzsteuer-Voranmeldungen	4.821					
765101 Umsatzsteuerabwicklung	- 190					
765119 Vorsteuer 19%	1.002					
766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	147					
767100 Gewerbesteuer	91					
767200 Körperschaftsteuer	666					
767300 Kapitalertragsteuer			473.525	157.842	173.626	220.978
768100 Grundsteuer	628	700	700	700	700	700
769100 Zuwendungen an Fraktionen	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
769200 Verfügungsmittel	2.232	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
769300 Repräsentationen	26.083	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	167.303	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen	112.022	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
769910 Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	1.431	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769911 Auszahlungen für den Kreisheimattag	129.942					
769912 Auszahlungen für das Kreisjubiläum 2016	72.629					
769920 Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	24.433	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
769941 Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.135.297	180.147.002	189.518.466	199.304.744	207.447.607	216.409.093
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.974.740	3.467.552	4.360.301	655.427	- 1.454.371	- 3.385.247
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	982	1.150	2.993.257	1.002.419	1.101.461	1.399.787
672000 Stundungszinsen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
678100 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendeneinzahlung			2.992.257	997.419	1.097.161	1.396.387
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247	150		4.000	3.300	2.400
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.834.146	3.187.738	3.017.024	2.488.422	2.567.777	2.496.602
773131 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen	332.415	824.738	841.324	534.872	766.067	775.802
775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	591.388	553.000	522.700	494.700	474.100	453.700
775200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	583.022	418.000	201.400	190.000	181.000	158.700
775201 Kassenkreditzinsen	734	10.000	5.000	5.750	6.610	7.600
775400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Girozentralen und Landesbanken	1.114.079	1.039.500	1.135.000	917.000	774.500	717.300
775900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt	206.055	201.000	195.500	190.000	184.400	178.500
775999 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplante Investitionskredite		135.000	110.000	150.000	175.000	200.000
779300 Kreditbeschaffungskosten	6.454	6.500	6.100	6.100	6.100	5.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.833.164	- 3.186.588	- 23.767	- 1.486.003	- 1.466.316	- 1.096.815
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.141.576	280.964	4.336.534	- 830.576	- 2.920.687	- 4.482.062
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.141.576	280.964	4.336.534	- 830.576	- 2.920.687	- 4.482.062
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.984.140	4.154.000	3.652.600	5.788.500	1.040.100	1.055.000
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		225.000	258.400			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	168.468	282.000	150.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.641.610	3.583.000	3.244.200	5.788.500	1.040.100	1.055.000
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.985	20.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		44.000				
681759 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	77					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Einzahlungen für Sachanlagen	94.481					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.143					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.020					
685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	85.318					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	745.029	13.200.000	700.000			
687310 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	393.349					
687431 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.080	13.200.000	700.000			
687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	3.600					
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823.650	17.354.000	4.352.600	5.788.500	1.040.100	1.055.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	825.778	1.840.100	1.095.450	941.500	845.000	351.000
781100 Investitionszuwendungen - an verbundene Unternehmen		350.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.330	682.350	319.450	566.750	494.000	
781490 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	138.515	50.000				
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	133.877	395.750	25.000	23.750		
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	136.199	112.000	201.000	101.000	101.000	101.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	191.857	250.000	550.000	250.000	250.000	250.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.888.260	7.600.300	6.675.300	10.380.500	3.198.000	3.267.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.863	10.000				
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	336.581		235.000			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	5.047.151	3.812.000	563.000	5.460.000	1.426.000	2.025.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	17.276	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	3.438.915	3.110.000	4.428.000	4.165.000	1.230.000	700.000
785520 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	1.666					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	74.756	69.000	167.500	120.000		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	940.460	581.300	1.250.800	624.500	531.000	531.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	28.592	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	675.101	13.200.000	700.000			
787310 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	650.000					
787431 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.101	13.200.000	700.000			
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.389.139	22.640.400	8.470.750	11.322.000	4.043.000	3.618.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.565.489	- 5.286.400	- 4.118.150	- 5.533.500	- 3.002.900	- 2.563.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.423.913	- 5.005.436	218.384	- 6.364.076	- 5.923.587	- 7.045.062
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.944.590	5.323.600	4.255.150	5.656.170	3.032.900	2.563.000
692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)		37.200	137.000	122.670	30.000	
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	7.944.590	5.286.400	4.118.150	5.533.500	3.002.900	2.563.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.778.053	4.566.527	4.473.534	4.381.002	4.120.130	6.410.382
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.778.053	4.382.572	4.343.534	4.121.002	3.730.130	5.890.382
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich		183.955	130.000	260.000	390.000	520.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.166.537	757.073	- 218.384	1.275.168	- 1.087.230	- 3.847.382

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	155.000.000	4.248.363		5.088.908	7.010.817	10.892.444
694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	155.000.000					
694533 Zahlweg 113 (BLZ 57351030 / Konto 1123 Kreissparkasse Altenkirchen - "Kassenkreditkonto")		4.248.363		5.088.908	7.010.817	10.892.444
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	160.000.000					
794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	160.000.000					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.000.000	4.248.363		5.088.908	7.010.817	10.892.444
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.477.643					
695201 Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen)	3.477.580					
695222 Zahlweg 110 (BLZ 57351030 / Konto 100200930 Kreissparkasse Altenkirchen - Geldmarkt)	63					
52. Zunahme der liquiden Mittel	2.599					
795290 Zahlweg 001 (bar)	2.179					
795291 Zahlweg 002 (Telecash)	420					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.475.044					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.641.581	5.005.436	- 218.384	6.364.076	5.923.587	7.045.062
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	162.626.207					
699101 Mandant 002 - Verwahrgelder Wohngeld	777					
699150 Ersatzgelder UNB - Allgemeine Ersatzgelder	3.604					
699151 Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Orfgen/Reiferscheid für ICE	13.635					
699154 Ersatzgelder UNB - Grenzbachtal	540					
699155 Ersatzgelder UNB - Obstbaumjahrhundertzählung 2013+	28.517					
699201 VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder	60.443.524					
699202 VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein)	4.932.753					
699203 VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein)	9.477.853					
699204 VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder)	687.039					
699205 VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförderung)	10.824.907					
699207 VWG 4002 - Verwahrgelder Ref. 42 (Wohngeld)	1.559					
699208 VWG 2001 - Verwahrgelder Ref. 20 (Allgemein)	5.065.990					
699209 VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein)	459.376					
699210 VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein)	324.337					
699211 VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren)	39.069					
699212 VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mittagsverpflegung)	3.955					
699213 VWG 3002 - Verwahrgelder Ref. 32 (Schülerbeförderung)	2.682					
699214 VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren)	58.715					
699215 VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss)	35.114					
699216 VWG 1001 - Verwahrgelder Ref. 13 (Bußgeld)	2.056					
699217 VWG 1002 - Verwahrgelder Ref. 20 (Umsatzsteuer)	91					
699219 VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein)	4.967					
699220 VWG 1014 - Verwahrgelder Ref. 14 (Kreisrechtsausschuss)	1.196					
699221 VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 21 (Allgemein)	46.149.628					
699222 VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 23 (Allgemein)	938.746					
699223 VWG 3003 - Verwahrgelder Ref. 30 (Einbürgerungen)	570					
699224 VWG 1003 - Verwahrgelder RK (Allgemein)	114.788					
699404 VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse	22.843.426					
699901 Zweckgebundene Einnahmen aus der Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbH	159.237					
699906 Rückzahlung von Vorschüssen auf Dienstbezüge	7.557					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	162.843.875					
799120 Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe	17.287					
799150 Ersatzgelder UNB - Allgemeine Ersatzgelder	2.022					
799154 Ersatzgelder UNB - Grenzbachtal	540					
799155 Ersatzgelder UNB - Obstbaumjahrhundertzählung 2013+	28.517					
799201 VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder	60.715.728					
799202 VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein)	4.932.407					
799203 VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein)	9.736.733					
799204 VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder)	682.246					
799205 VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförderung)	10.826.658					
799207 VWG 4002 - Verwahrgelder Ref. 42 (Wohngeld)	1.473					
799208 VWG 2001 - Verwahrgelder Ref. 20 (Allgemein)	5.060.813					
799209 VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein)	468.788					
799210 VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein)	96.476					

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
799211 VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren)	38.868					
799212 VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mittagsverpflegung)	3.859					
799213 VWG 3002 - Verwahrgelder Ref. 32 (Schülerbeförderung)	4.730					
799214 VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren)	60.766					
799215 VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss)	36.953					
799216 VWG 1001 - Verwahrgelder Ref. 13 (Bußgeld)	2.178					
799217 VWG 1002 - Verwahrgelder Ref. 20 (Umsatzsteuer)	91					
799218 VWG 0003 - Sicherheitsleistungen	1.000					
799219 VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein)	4.967					
799220 VWG 1014 - Verwahrgelder Ref. 14 (Kreisrechtsausschuss)	1.196					
799221 VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 21 (Allgemein)	46.148.797					
799222 VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 23 (Allgemein)	935.013					
799223 VWG 3003 - Verwahrgelder Ref. 30 (Einbürgerungen)	570					
799224 VWG 1003 - Verwahrgelder RK (Allgemein)	102.660					
799401 Bildung von Handvorschüssen - Kreiskasse	2.415					
799404 VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse	22.922.568					
799906 Vorschüsse auf Dienstbezüge	7.557					