

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	810.154	517.000	425.000	425.000	425.000	425.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.186.097	66.596.351	82.803.069	83.422.324	83.672.220	83.968.152
3. Erträge der sozialen Sicherung	55.848.265	57.130.400	52.826.950	53.634.900	54.574.500	52.563.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.184	3.012.200	2.861.940	2.762.940	2.714.940	2.714.940
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.860	12.800	16.360	16.360	16.360	16.360
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.038	3.901.610	920.336	920.566	920.566	920.566
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	1.697.642	2.068.505	935.588	512.174	88.997	90.993
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.401.240	133.238.866	140.789.243	141.694.264	142.412.583	140.699.911
11. Personalaufwendungen	11.075.629	13.577.258	14.367.700	14.533.549	14.691.636	14.901.271
12. Versorgungsaufwendungen	1.162.123	1.536.114	1.248.360	1.248.360	1.248.360	1.248.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385.480	10.169.985	10.223.247	10.138.200	10.068.800	10.119.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.376.591	4.026.600	3.429.769	3.390.797	3.277.254	3.237.313
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.095.660	2.100.917	22.710.021	22.792.095	22.905.095	23.005.095
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.024.310	99.315.456	83.528.890	83.589.090	84.196.290	84.160.290
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.002.493	10.683.451	10.280.216	10.174.436	10.182.736	10.176.436
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.122.286	141.409.781	145.788.203	145.866.527	146.570.171	146.848.165
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.721.046	- 8.170.915	- 4.998.960	- 4.172.263	- 4.157.588	- 6.148.254
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	813.180	383.263	273.180	270.000	270.000	270.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	746.052	804.581	768.836	750.692	731.823	617.201
23. Finanzergebnis	67.128	- 421.318	- 495.656	- 480.692	- 461.823	- 347.201
24. ordentliches Ergebnis	- 4.653.918	- 8.592.233	- 5.494.616	- 4.652.955	- 4.619.411	- 6.495.455
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.653.918	- 8.592.233	- 5.494.616	- 4.652.955	- 4.619.411	- 6.495.455
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.653.918	- 8.592.233	- 5.494.616	- 4.652.955	- 4.619.411	- 6.495.455

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	810.154	517.000	425.000	425.000	425.000	425.000
403400 Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer, Fischereiabgabe	401.158	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
404100 Steuerähnliche Erträge - Abgaben von Spielbanken	296.859	0	0	0	0	0
405420 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	112.137	102.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.186.097	66.596.351	82.803.069	83.422.324	83.672.220	83.968.152
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.471.012	3.457.867	3.442.770	3.450.000	3.450.000	3.450.000
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	14.403.912	14.916.443	14.526.389	15.000.000	15.000.000	15.000.000
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	653.415	616.186	1.114.075	1.120.000	1.120.000	1.120.000
413390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	0	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.717	27.779	77.750	77.351	77.969	77.969
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.347.581	5.439.360	17.653.549	17.755.631	17.855.831	17.955.831
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Landeszuweisung für Fahrbahninstandsetzungen, Stützbauten	4.586	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	0	0	0	0
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.506	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.371.407	2.787.394	2.324.824	2.319.342	2.268.420	2.264.352
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.859.920	39.020.522	43.363.712	43.400.000	43.600.000	43.800.000
418311 Schuldendiensthilfen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - ESG	3.190	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	55.848.265	57.130.400	52.826.950	53.634.900	54.574.500	52.563.900
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	283.278	277.200	251.200	251.200	251.200	251.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	126.032	119.600	140.600	140.600	140.600	140.600
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.237	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.444	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.249	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.462	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	180.085	142.000	162.000	162.000	162.000	162.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	48.437	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	55.365	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.504	3.500	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.570	25.200	200	200	200	200
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109.089	84.500	100.100	99.500	96.500	96.500
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	360.364	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	20.683	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	357.190	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.611	0	0	0	0	0
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.396.034	1.321.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.246.897	1.145.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.190	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.444	46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	41.395	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	19.473	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	631.769	260.000	440.000	440.000	440.000	440.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	189.541	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000
423111 Kostenerstattung Land	28.846.897	28.023.000	29.233.000	29.233.000	29.663.000	29.663.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	114.153	127.800	107.800	107.800	107.800	107.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.863.709	1.716.000	1.919.500	1.919.500	1.919.500	1.919.500
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.341	1.750	0	0	0	0
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	343.731	455.000	1.523.000	2.540.000	3.390.000	3.390.000
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	9.827	12.000	6.000	6.000	5.000	5.000
423900 Sonstige	123.926	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	1.991	12.800	0	0	0	0
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)	330.002	391.000	0	0	0	0
423913 Kostenerstattung Opferentschädigungsgesetz	26.262	4.200	0	0	0	0
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	9.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	527.386	524.000	578.000	578.000	578.000	578.000
423930 von Gemeinden	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	536.567	486.000	437.000	437.000	437.000	437.000
424211 Erstattung Land	560.569	604.450	540.950	540.500	533.500	532.900
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	831.429	839.000	680.000	680.000	670.000	670.000
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	77.960	99.000	108.000	105.000	100.000	100.000
424214 Personalkostenzuschuss des Landes	6.900.000	8.075.000	0	0	0	0
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.640.000	2.640.000	2.600.000
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	228.754	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	288.482	511.000	520.000	520.000	520.000	520.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	286.850	308.000	348.000	348.000	348.000	348.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	181.276	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	0	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.316.923	1.585.000	1.585.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	21.447	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	44.725	60.000	250.000	100.000	100.000	100.000
425900 Sonstige	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.157.730	3.036.000	3.203.200	3.203.200	3.203.200	3.203.200
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	0	0	1.094.000	1.094.000	770.000	770.000
426200 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes	- 984	0	0	0	0	0
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.212.210	2.314.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	22.392	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	41.696	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	200.217	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.184	3.012.200	2.861.940	2.762.940	2.714.940	2.714.940

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.528.975	2.280.900	2.343.140	2.244.140	2.196.140	2.196.140
431100 Gebühren Jägerprüfung	2.640	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.457	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
431300 Gebühren Jagdscheine	49.005	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.105	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	650.223	680.000	450.000	450.000	450.000	450.000
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	71.779	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.860	12.800	16.360	16.360	16.360	16.360
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.380	4.200	5.160	5.160	5.160	5.160
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.446	200	200	200	200	200
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	17.091	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.038	3.901.610	920.336	920.566	920.566	920.566
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	950	690	690	690	690
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	542.824	446.000	475.000	475.000	475.000	475.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	217.000	217.000	217.000	217.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.916.053	3.353.199	136.870	137.100	137.100	137.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.358	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.885	6.650	4.325	4.325	4.325	4.325
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.240	0	14.400	14.400	14.400	14.400
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	960	300	400	400	400	400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.090	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.503	44.560	33.700	33.700	33.700	33.700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	1.697.642	2.068.505	935.588	512.174	88.997	90.993
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.412	0	0	0	0	0
461400 Ertrag aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.236	920.000	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	870.658	866.100	866.100	441.100	16.100	16.100
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	504.910	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.911	0	0	0	0	0
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	9.680	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	253.300	850	700	700	700	700
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.425	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)	0	216.444	0	0	0	0
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	0	54.111	54.788	56.374	58.197	60.193

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.401.240	133.238.866	140.789.243	141.694.264	142.412.583	140.699.911
11. Personalaufwendungen	11.075.629	13.577.258	14.367.700	14.533.549	14.691.636	14.901.271
501200 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	22.743	17.500	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	132.789	146.067	148.204	148.204	148.204	148.204
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	81.342	74.705	197.652	76.652	76.652	76.652
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.983.604	5.391.149	5.441.971	5.507.037	5.572.856	5.639.488
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.035.943	4.397.073	4.871.604	4.966.537	5.065.866	5.167.175
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45.378	84.000	91.116	91.116	91.116	91.116
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	41.634	49.260	45.260	45.286	45.311	45.338
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	324.688	370.250	409.734	417.698	426.066	434.578
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	834.441	887.120	987.008	1.006.244	1.026.359	1.046.890
504220 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	114.415	121.666	130.000	130.000	130.000	130.000
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11.643	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
505100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	420.606	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
505200 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.288	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	0	1.271.495	1.258.665	1.338.364	1.309.909	1.320.008
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0	317.873	314.666	334.591	327.477	330.002
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17.116	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.162.123	1.536.114	1.248.360	1.248.360	1.248.360	1.248.360
511100 Aufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	998.385	1.053.240	1.083.360	1.083.360	1.083.360	1.083.360
514100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	163.738	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	317.874	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385.480	10.169.985	10.223.247	10.138.200	10.068.800	10.119.400
522100 Aufwendungen - Heizung	41.867	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)	59.701	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser	6.543	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Aufwendungen - Abfall	2.331	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.368	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523200 Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.831	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
523300 Aufwendungen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.784	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
523305 Aufwendungen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Fahrbinstandsetzung, Stützbauten	7.396	0	62.000	0	0	0
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	28.073	42.000	35.600	35.600	35.600	35.600
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	90.727	93.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.236	11.250	16.750	16.750	16.750	16.750
523800 Aufwendungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.818.538	5.920.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.858	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	33.379	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	17.352	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	33.163	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	191.049	200.000	268.500	268.500	218.500	268.500
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	8.569.741	2.150.635	2.118.547	2.120.000	2.120.000	2.120.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land	982.447	1.005.950	1.008.200	988.200	968.200	968.200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	202.084	244.000	217.000	212.500	213.100	213.700
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	580	500	500	500	500	500
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 38	300	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.376.591	4.026.600	3.429.769	3.390.797	3.277.254	3.237.313
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.391	27.656	27.574	23.900	10.463	4.091
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	468.549	567.399	506.703	496.649	435.947	425.903
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	122.514	145.955	147.037	146.131	143.589	143.589
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	120.898	145.257	145.257	145.257	145.257	145.257
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.371.461	2.846.557	2.307.111	2.307.108	2.307.106	2.306.053
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.914	65.664	68.104	68.105	68.104	68.105
538100 AfA - Fahrzeuge	79.473	97.141	105.909	100.263	88.404	78.748
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	7.206	8.914	7.950	7.434	5.778	5.426
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.092	102.420	91.596	74.086	50.843	38.378
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	16.093	19.637	22.528	21.864	21.763	21.763
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.095.660	2.100.917	22.710.021	22.792.095	22.905.095	23.005.095
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	21.241	0	0	0	0	0
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	35.300	23.000	35.000	35.000	35.000
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Bund	0	0	14.000	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	26.148	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.202	113.079	97.079	82.079	97.079	97.079
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	0	0	8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.350.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	0	920.825	899.600	899.600	899.600	899.600
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	15.049	18.000	13.000	12.000	10.000	10.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	353.150	263.250	99.250	99.250	99.250	99.250
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	105.372	22.550	27.500	27.500	27.500	27.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	18.740	101.387	77.387	77.387	77.387	77.387
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	0	0	12.600.000	12.650.000	12.700.000	12.750.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	513.221	563.047	595.726	595.800	595.800	595.800
544300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände	106.890	0	0	0	0	0
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	829.168	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.024.310	99.315.456	83.528.890	83.589.090	84.196.290	84.160.290
551200 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0	0
551300 laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II)	0	0	0	0	0	0
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	724.500	759.000	800.800	800.800	800.800	800.800
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	0	0	600.000	650.000	650.000	650.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
552311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	8.743.320	9.200.000	0	0	0	0
552312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	47.519	56.000	0	0	0	0
552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)	0	8.000	0	0	0	0
552314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	63.244	60.000	0	0	0	0
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	775.606	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.767	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	57.307	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	25.617	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	976.850	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	53.477	78.000	94.000	94.000	94.000	94.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.387.313	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	479.754	481.000	495.000	495.000	495.000	495.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	102.465	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	265	0	4.000	4.000	4.000	4.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	11.043	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.107	0	4.000	4.000	4.000	4.000
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	151.642	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	140.927	100.000	136.000	136.000	136.000	136.000
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	160.037	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	60.620	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	46.425	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	2.925	6.000	0	0	0	0
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.335.907	1.242.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	11.319	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	939.340	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.332.233	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.700.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	117.538	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.260.281	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.654.558	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.900.000	10.900.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	11.834	15.000	420.000	420.000	450.000	450.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.299.450	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.113	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	96.988	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	190.652	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	7.063	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	43.331	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	69.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	51.769	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	14.033	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	124.572	200.000	110.000	110.000	110.000	120.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	46.779	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	1.117	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	131	3.000	0	0	0	0
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	146.586	215.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	10.085	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553900 Sonstige Leistungen	0	0	9.000	9.000	11.000	11.000
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	362	0	0	0	0	0
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	14.423.448	14.011.500	14.616.500	14.616.500	14.831.500	14.831.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	132.677	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.727.417	3.432.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	2.682	3.500	0	0	0	0
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.677.696	2.086.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	2.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.916	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	254.401	294.000	326.000	325.000	325.000	324.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.157	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	38.510	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	14.593	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	23.531	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	79.749	74.500	182.000	182.000	182.000	182.000
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	120.828	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	73.002	89.600	65.600	65.600	65.600	65.600
555111 Pflegegeld Tagespflege	113.344	75.000	185.000	185.000	185.000	185.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	21.703	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	86.704	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	854.320	760.000	940.000	940.000	950.000	950.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	26.694	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	230.451	260.000	289.000	290.000	290.000	290.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	105.481	46.000	30.000	25.000	20.000	20.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	50.821	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
555121 Begleiteter Umgang	11.761	26.600	20.000	20.000	20.000	20.000
555122 Projekt Adenau	76.114	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	413.219	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	956	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	996.391	1.040.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	37.371	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.345.166	730.000	760.000	760.000	760.000	750.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.850.303	6.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	17.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	524.339	510.000	670.000	670.000	670.000	670.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.827	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	721.007	740.000	950.000	925.000	900.000	900.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	7.009	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555900 Sonstige Leistungen	442	500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung	19.407	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.792	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienreholung	1.017	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	14.327	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.018	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
555917 Elternbriefe	1.348	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.380	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	49.127	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	7.043	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	1.730	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.000	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	23.164	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	10.301	10.500	17.300	17.300	17.500	17.500
555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte	25.600	0	0	0	0	0
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	139.632	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	540.000	460.000	460.000	460.000	450.000
556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	6.997.878	7.600.000	0	0	0	0
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	973.705	1.220.000	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.250.000
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	91.144	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	54.292	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
556491 Personalkostenzuschuss freie Träger	10.739.887	11.220.000	0	0	0	0
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.451.474	1.770.000	1.850.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	131.582	103.800	103.800	104.000	104.000	104.000
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	74.480	138.000	108.000	108.000	108.000	108.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	117.086	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	142.687	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
557211 HLU für Hinterbliebene	12.489	18.000	0	0	0	0
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene	525	0	0	0	0	0
557222 Kfz-Beihilfe	3.000	3.000	0	0	0	0
557223 Pflege in Einrichtungen	333.928	384.000	0	0	0	0
557224 Blindenhilfe	27.983	29.000	0	0	0	0
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	381.935	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	411.922	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
557613 Landespflegegeld	38.318	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
557900 Sonstige	1.027	30.000	310.800	310.800	310.800	310.800
557911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	26.262	4.200	0	0	0	0
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	2.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	6.250	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	804.003	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.038.536	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	49.422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559400 an den öffentlichen Bereich	155.139	0	0	0	0	0
559431 Förderung der Seniorenarbeit	23.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler	22.539	25.600	0	0	0	0
559900 an Sonstige	86.773	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	4.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	37.966	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.550	19.650	19.650	19.650	19.650
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	15.340	13.806	15.340	15.340	15.340	15.340
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	2.014	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
559918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	71.225	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	31.839	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	23.965	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	5.259	0	21.500	21.500	21.500	21.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.002.493	10.683.451	10.280.216	10.174.436	10.182.736	10.176.436
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.055	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	13.368	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	5.034	3.710	10.500	10.500	10.500	10.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	17.172	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	109.582	147.000	161.500	161.500	161.500	161.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.143	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.043	4.750	4.960	4.960	4.960	4.960
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.142	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	690.600	7.650.083	8.428.509	8.430.000	8.430.000	8.430.000
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	190.759	285.000	275.500	275.500	275.500	275.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	91.218	84.900	189.400	114.400	114.400	114.400
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.699	129.800	99.200	99.200	99.200	99.200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	75.771	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	53.118	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	177.061	200.800	210.520	210.520	210.520	210.520
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	52.924	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	9.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	53.740	26.835	33.135	26.835	33.135	26.835
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	24.219	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.836	491.159	77.467	29.562	32.062	32.062
563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	0	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
563912 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	0	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	75.696	89.530	88.630	88.630	88.630	88.630
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72.453	143.669	141.380	163.580	163.580	163.580
565300 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	0	920.000	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	14.383	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragsteuer	65.106	58.278	40.066	40.000	40.000	40.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.208	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	22.562	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
569200 Verfügungsmittel	3.116	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.987	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.299	9.759	32.471	32.471	32.471	32.471
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.122.286	141.409.781	145.788.203	145.866.527	146.570.171	146.848.165

KV-AW Ergebnishaushalt 2012

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.721.046	- 8.170.915	- 4.998.960	- 4.172.263	- 4.157.588	- 6.148.254
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	813.180	383.263	273.180	270.000	270.000	270.000
477100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler	294.613	0	0	0	0	0
478100 Dividendenbeitrag RWE AG	411.415	368.263	253.180	250.000	250.000	250.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.153	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	746.052	804.581	768.836	750.692	731.823	617.201
571200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Beteiligungen - IGZ Sinzig	39.695	0	0	0	0	0
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	82.423	0	100.000	100.000	100.000	10.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	- 4.425	100.000	63.377	62.067	60.771	54.526
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	100.019	155.461	90.358	88.239	86.022	83.703
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	352.717	377.233	350.105	342.636	334.810	326.609
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	175.622	171.887	164.996	157.750	150.220	142.363
23. Finanzergebnis	67.128	- 421.318	- 495.656	- 480.692	- 461.823	- 347.201
24. ordentliches Ergebnis	- 4.653.918	- 8.592.233	- 5.494.616	- 4.652.955	- 4.619.411	- 6.495.455
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.653.918	- 8.592.233	- 5.494.616	- 4.652.955	- 4.619.411	- 6.495.455
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.653.918	- 8.592.233	- 5.494.616	- 4.652.955	- 4.619.411	- 6.495.455

