

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	271.365	270.000	268.500	268.500	268.500	268.500
403400 Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer	271.365	270.000	268.500	268.500	268.500	268.500
405420 Ausgleichsleistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.605.262	150.633.469	156.613.914	159.469.702	163.543.811	167.492.868
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	5.137.065	5.290.210	5.314.350	5.420.637	5.529.050	5.639.631
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	28.932.502	30.010.142	32.016.053	32.656.374	33.309.500	33.975.690
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	1.082.298	1.041.960	1.047.470	1.068.420	1.089.790	1.111.585
411150 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	1.762.705	2.337.286	2.457.447	2.506.600	2.556.730	2.607.860
411160 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	3.108.976	3.351.009	4.233.857	4.318.535	4.404.905	4.493.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.163.040	1.200.000	1.163.000	0	0	0
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunalen Entschuldungsfonds	299.475	299.475	299.475	299.475	299.475	299.475
413220 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	252.022	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	6.513	74.830	95.295	97.170	90.600	6.400
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	143.169	170.100	215.820	178.620	157.430	121.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.732.282	39.515.354	40.026.932	42.023.110	43.451.552	45.079.994
414421 Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	61.552	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	557.008	576.000	618.000	0	0	0
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.833.903	4.148.800	4.354.700	4.534.700	4.734.700	4.934.700
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	20.000	2.150	650	650	650	650
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	58.089	0	0	0	0	0
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	15.400	27.100	23.100	23.100	23.100	23.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.863.654	5.067.059	5.045.829	5.275.623	5.351.193	5.342.030
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.570.697	57.179.094	59.237.636	60.422.388	61.630.836	62.863.453
418430 Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	0	27.600	70.000	250.000	520.000	600.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	52.072.828	52.329.500	47.427.675	48.404.475	48.420.312	49.056.565
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	251.880	248.500	288.500	318.500	343.500	368.500
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.433	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.416	22.200	18.200	17.700	7.800	7.800
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	374	600	500	500	100	100
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	387.542	301.500	442.500	462.500	472.500	492.500

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	83.782	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
421310 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.690	700	700	700	700	700
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	28.161	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421410 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	80.405	24.600	29.400	29.400	29.400	29.400
421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	10.200	4.200	4.200	4.200	4.200
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	482.441	400.500	402.750	402.750	407.750	407.750
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	279.747	196.000	103.100	103.600	41.100	41.100
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.745	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.566	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	141.033	186.100	182.700	187.700	132.700	132.700
422220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	681	700	700	700	700	700
422230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	32.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.210.225	2.112.600	2.333.500	2.434.000	2.484.500	2.535.000
422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	380	2.300	8.200	8.200	8.200	8.200
422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	65.524	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	285.544	223.500	178.000	178.000	178.000	178.000
422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	820	100	600	600	600	600
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	56.269	112.100	48.500	48.500	48.500	48.500
422920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
422930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	14.808.176	15.672.950	16.831.100	17.231.100	17.531.100	17.881.100
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	539.816	519.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	32.343	35.000	52.500	52.500	52.500	52.500
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	5.733.385	5.661.000	6.389.500	6.489.500	6.589.500	6.689.500
423260 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund	0	0	0	0	0	0
423900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	10.516	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	12.175.532	11.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
423921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	760.000	0	0	0	0	0
423922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0	0	0	0	0	0
424100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger	0	200	200	200	190	180
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	1.830.516	1.781.500	2.543.875	2.713.875	2.781.022	2.846.785
424200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	4.183.719	4.610.000	4.545.000	4.420.000	3.995.000	3.985.000
424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	657.886	755.000	657.500	682.500	682.500	707.500
424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	647.134	750.000	770.000	790.000	810.000	820.000
424900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	0	0	0	0	0	0
425110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	0	0	497.500	497.500	497.500	497.500
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	5.500	100	100	100	100
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	8.276	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425210 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
425220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	100	100	100	100
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.289.019	5.037.000	5.550.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	290.531	306.000	310.000	310.000	310.000	310.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.393.484	1.425.500	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
427100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	264.257	258.950	229.650	240.950	231.950	231.950
427130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.486	4.560.050	4.535.300	4.521.047	4.400.794	4.407.541
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	700.197	670.000	673.000	672.005	670.010	670.015
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	15.457	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	682.138	536.500	575.500	575.500	575.500	575.500
431600 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	26.010	20.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
431710 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte -Kraffahrt-Bundesamt	29.221	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
431720 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Polizei	- 163	0	0	0	0	0
431790 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige	269	500	500	500	500	500
431800 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	30.963	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.050.761	1.419.850	1.326.400	1.313.142	1.194.884	1.201.626
431910 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	0	0	0	0	0	0
431920 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Untersuchungsgebühren	115.358	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431930 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	5.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	912.324	942.800	944.300	944.300	944.300	944.300
432110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	143.865	125.000	143.500	143.500	143.500	143.500
433110 Schülerbeförderungsentgelte (Selbstzahler)	1.103	0	0	0	0	0
433120 Schülerbeförderungsentgelte (Lastschriftinzugsverfahren)	7.520	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
434100 Beteiligung Essenskosten	550.279	530.500	528.500	528.500	528.500	528.500
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	56.432	48.300	52.400	52.400	52.400	52.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.701	1.803.770	1.339.110	1.379.160	1.399.210	1.190.260
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.818	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.215.585	1.361.420	878.860	918.860	938.860	729.860
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	206.960	204.100	208.200	208.200	208.200	208.200
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	10.245	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	230.094	209.250	212.250	212.300	212.350	212.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271.578	4.022.144	4.111.394	4.136.994	4.139.771	4.181.122
442220 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	95.376	97.800	121.500	123.000	125.000	127.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.946	1.830	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.491	102.000	126.000	128.500	116.000	142.000
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten AfA Hermeskeil)	300.178	308.700	308.700	308.700	308.700	308.700
442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sachkosten AfA Hermeskeil)	21.417	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442426 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	852.010	763.700	768.902	776.592	784.359	792.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	503.621	549.086	591.938	592.318	592.698	593.078
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	84.701	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	198.638	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	901.644	972.600	1.128.600	1.138.600	1.138.600	1.138.600
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	5.703	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.454	150	150	150	150	150
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	86.423	87.978	72.854	72.854	72.854	72.854
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.154.977	930.000	790.250	793.780	798.910	804.040

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	540.850	238.450	708.082	265.350	265.350	265.350
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.776	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	36.715	63.300	61.800	61.800	61.800	61.800
462120 Weitere sonstige laufende Erträge - Verwarnungsgelder	330	500	500	500	500	500
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.329	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462300 Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	1.670	300	300	300	300	300
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	183.094	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	100	100	100	100
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	48.216	29.000	37.100	37.100	37.100	37.100
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	21.959	33.050	38.782	28.050	28.050	28.050
463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.000	46.000	16.000	16.000	16.000
466100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	91.957	0	400.000	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.462	0	0	0	0	0
466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Sonstige	11.021	0	0	0	0	0
466220 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	87.321	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.773.070	213.857.383	215.003.975	218.445.228	222.437.748	226.862.206
11. Personalaufwendungen	24.395.275	26.329.822	27.654.873	28.191.426	28.486.598	28.785.937
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	29.018	31.400	34.850	34.850	34.850	34.850
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	136.760	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	187.127	182.452	187.150	187.150	187.150	187.150
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.811.382	4.217.420	4.476.110	4.520.878	4.566.098	4.611.757
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	520.598	466.142	469.258	473.948	478.689	483.477
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.731.673	13.954.980	14.702.580	14.849.605	14.998.114	15.148.102
502219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	145.785	204.600	214.000	218.000	222.000	226.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	223.989	232.280	246.930	249.409	251.900	254.414
502229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	2.409	7.200	4.700	5.900	7.100	8.300
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	566.966	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	7.753	0	0	0	0	0
502919 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	241.776	272.800	264.800	264.800	264.800	264.800
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	1.370	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.045.458	1.135.800	1.135.800	1.147.149	1.158.625	1.170.211
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	245.619	219.926	221.396	223.611	225.847	228.103
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.023.801	1.116.640	1.173.670	1.185.423	1.197.281	1.209.248

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	12.957	17.800	19.000	20.700	22.000	23.300
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.622.010	2.845.460	3.005.120	3.035.185	3.065.540	3.096.195
504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	35.759	48.600	50.100	52.800	54.500	56.200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.669	12.370	12.710	12.661	12.662	12.713
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	254.816	265.000	265.000	267.662	270.344	273.057
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	85.793	77.632	78.248	79.033	79.823	80.620
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5.595	5.000	5.000	5.019	5.038	5.057
506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	11.656	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	8.817	12.250	13.250	13.250	11.250	11.250
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	29.220	29.500	0	30.293	30.587	30.883
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	349.600	251.600	329.111	571.450	595.750	619.600
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 17.700	61.120	84.240	80.800	84.800	88.800
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	48.200	0	0	0	0	0
561910 Zuführungen/Entnahmen aus Rückstellung Altersteilzeit	18.400	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	842.618	1.446.580	1.507.370	1.811.936	1.849.438	1.886.614
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711.840	757.200	757.200	764.779	772.431	780.159
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	409.743	350.000	400.000	404.004	408.046	412.134
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	46.996	51.500	0	51.503	52.011	52.521
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 381.462	272.600	329.110	571.450	595.750	619.600
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	55.500	15.280	21.060	20.200	21.200	22.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665.333	20.417.290	20.724.822	20.652.736	20.593.127	20.528.168
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	946.672	1.075.000	944.000	944.000	944.000	944.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	627.984	665.700	644.300	644.300	644.300	644.300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	210.146	273.500	218.500	218.500	218.500	218.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	73.487	83.700	77.850	77.850	77.850	77.850
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.693.902	2.003.160	1.729.880	1.730.670	1.731.460	1.732.250
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.152.649	1.201.500	1.254.000	1.248.000	1.254.000	1.248.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	91.002	115.000	106.000	106.000	106.000	106.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	961.227	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	59.702	65.300	67.100	67.100	67.100	67.100
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.603	94.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523601 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen (Atemschutzübungsstrecke)	8.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.486	205.500	265.950	240.950	240.950	240.950

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	206.714	177.695	190.890	150.980	151.070	151.160
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	70.298	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	6.276.967	6.310.000	6.505.000	6.505.000	6.505.000	6.505.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	654.952	779.900	781.500	781.500	781.500	781.500
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	856	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75.645	89.800	67.800	68.478	69.156	69.834
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	493.386	538.370	531.850	531.850	531.850	531.850
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.056	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	2.583	1.950	1.840	1.840	1.840	1.840
524611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	245	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	860	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	236.909	186.000	258.500	258.500	258.500	258.500
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145.062	279.000	275.500	269.000	270.500	270.500
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	29.254	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.651.129	2.403.000	2.429.420	2.434.610	2.434.720	2.434.830
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	862.408	846.400	993.300	974.300	954.300	959.300
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	563.742	620.000	660.000	670.000	680.000	690.000
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	70.324	117.700	101.200	101.246	101.292	101.338
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	137.983	140.500	145.000	145.000	145.000	145.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.722.530	375.900	522.580	556.205	522.230	541.255
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	118.500	131.057	115.950	104.000	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	445.078	610.515	764.855	753.957	741.059	750.361
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.986.404	11.603.625	11.714.647	12.143.412	12.463.681	12.740.911
531100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	8.253	0	0	0	0
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.117	109.355	123.790	150.896	193.016	223.260

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.501.297	1.615.516	1.710.908	1.853.619	1.862.999	1.860.097
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	261.297	254.749	258.668	255.822	253.208	250.075
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.547	37.857	5.944	5.944	5.944	5.944
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	149.574	172.487	149.574	149.574	149.574	149.574
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.781.451	3.243.086	3.099.477	3.327.042	3.561.671	3.806.881
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	23.930	1.750	24.000	46.250	46.250
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	0	0	833	1.667	1.667	1.667
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	70.033	89.533	114.929	113.036	112.044	111.684
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.515	443.625	23.467	23.467	23.467	23.467
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	699.108	720.513	718.786	718.786	718.785	718.785
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.323.505	3.508.618	3.553.351	3.753.139	3.919.961	3.980.582
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	217.975	280.824	252.311	253.561	254.811	254.810
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	240.255	176.235	122.557	121.274	119.309	109.031
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	10.569	16.110	63.526	64.794	22.633	21.427
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	51.384	51.383	51.340	50.882	49.817	49.284
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.536.998	848.773	1.460.658	1.273.131	1.165.747	1.125.315
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.497.001	56.219.788	58.320.988	61.630.500	64.461.880	67.618.230
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.084	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	85.272	114.100	180.000	185.000	190.000	195.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	38.164	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.645.803	15.112.600	15.888.600	16.667.600	17.470.600	18.370.600
541431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	245.966	680.000	650.000	515.000	515.000	515.000
541432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	34.607	179.500	207.000	0	0	0
541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	120.000	0	0	0	0
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.182.068	2.579.850	2.288.750	2.408.750	2.468.750	2.538.750
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.612	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
541442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	16.000	21.000	0	0	0
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	0
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	147.649	200.700	216.200	190.200	190.200	193.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	35.329.625	35.863.450	37.538.350	40.799.750	42.799.750	44.999.750
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	1.154	220.000	180.000	100.000	50.000	50.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	522.242	380.500	390.000	0	0	0
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	640.456	655.788	655.788	668.900	682.280	695.930
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
546300 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.000	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.922.565	91.621.250	89.834.600	90.835.600	91.863.600	93.342.600
551110 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0	0	0	0	0	0
551120 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	57.746	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
551200 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	222	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	126.561	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
551220 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	41.022	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
551260 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	360	0	0	0	0	0
551360 Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0	500	500	500	500	500
552350 Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	101.175	144.000	165.000	165.000	165.000	165.000
552421 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	9.371.709	9.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	184.298	202.000	251.000	251.000	251.000	251.000
553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.548.723	5.427.500	5.808.500	5.968.500	6.078.500	6.188.500
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	135.469	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	1.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.678	500	0	0	0	0
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	33.577.262	35.467.500	37.608.500	38.458.500	39.208.500	39.958.500
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	107.969	120.000	154.000	155.000	156.000	157.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	300.199	290.500	278.500	278.500	278.500	278.500
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	27.918	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553960 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	158.026	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.465	100	5.000	5.000	5.000	5.000
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
554220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0	0	0
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	4.000.298	4.002.000	4.704.000	4.904.000	5.104.000	5.304.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	30.421	500	500	500	500	500
554400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	82.005	78.000	82.000	85.000	87.000	90.000
555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.621.843	6.456.000	7.189.500	7.436.500	7.586.500	7.786.500
555101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	14.963	500.000	335.000	310.000	255.000	230.000
555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	8.781.227	8.945.000	8.765.000	8.830.000	8.850.000	8.895.000
555201 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	3.330.802	3.850.000	3.950.000	3.850.000	3.500.000	3.500.000
555202 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	0	150.000	150.000	150.000	130.000	120.000
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	34.497	124.500	111.500	111.500	111.500	111.500
556190 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	256.400	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	786.155	515.000	615.000	615.000	615.000	615.000
556390 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	98.040	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	315.991	470.000	470.000	470.000	485.000	485.000
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.012.569	3.000.000	1.600.000	900.000	900.000	900.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	49.853	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	892.270	950.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	769.943	822.000	783.000	783.000	783.000	783.000
557850 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKG	45.076	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
557860 sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
557900 sonstige Leistungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
557960 sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	9.315.654	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
558400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	110.676	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.327	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000
559439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0	0	0
559500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	12.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.541	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	101.657	135.100	140.100	135.100	135.100	135.100
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	392.145	534.050	550.500	550.500	550.500	550.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.260.094	3.316.000	3.177.134	3.063.987	3.044.780	3.039.503
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.840	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.991	112.600	128.100	108.185	108.270	108.355
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172.325	200.850	200.000	200.000	200.000	200.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253	800	600	600	600	600
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	739.106	826.140	616.290	614.990	614.990	614.990
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	49.376	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	27.205	38.300	38.560	38.792	39.024	39.256
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	247.366	334.500	285.000	270.650	251.300	241.950
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.262	27.270	25.270	25.700	25.270	25.270
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	109.998	122.345	119.800	119.875	119.950	120.025
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	74.175	79.650	80.600	80.671	80.742	80.813
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	139.386	151.725	152.085	152.195	152.305	152.415
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	99.658	126.340	127.525	127.525	127.525	127.525
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	31.213	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	56.709	89.500	79.500	79.500	79.500	79.500
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.657	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	62.939	63.580	61.530	61.530	61.530	61.530
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	756.584	784.950	833.154	833.154	833.154	833.154
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.475	1.585	2.030	2.030	2.030	2.030
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159.472	164.300	163.800	163.800	163.800	163.800
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.611	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.655	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.281.065	0	0	0	0	0
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.537	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	51.968	0	0	0	0	0
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	0	40.000	115.000	40.000	40.000	40.000
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.934	5.560	1.580	1.580	1.580	1.580
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.499	3.205	3.410	3.410	3.410	3.410
569100 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0
569200 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.641	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	4.500	4.500	1.000	1.000	4.500
569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4.194	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.569.290	210.954.355	212.934.434	218.329.597	222.763.104	227.941.963
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.203.780	2.903.028	2.069.541	115.631	- 325.356	- 1.079.757

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.165	1.013.270	2.825.770	1.153.798	1.172.126	1.191.140
471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen (von KKH Saarburg)	180	41.800	15.000	15.000	15.000	15.000
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
471500 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	381	500	180.500	500	500	500
476400 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	0	968.000	968.000	986.928	1.006.056	1.025.370
477100 Erträge aus Sparkassen	0	0	1.200.000	0	0	0
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	460.000	150.000	150.000	150.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	3.464	2.700	2.000	1.100	300	0
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	141	270	270	270	270	270
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.935.146	4.489.890	4.274.720	3.405.060	2.987.900	3.172.250
572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.700.000	1.450.000	1.426.000	437.000	0	0
572200 Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR	198.000	75.000	50.000	45.000	0	0
572300 Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT	700.000	0	0	0	0	0
574100 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	2.421	3.140	760	720	670	630
574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.470	4.450	1.960	1.840	1.730	1.620
575100 an den inländischen Geldmarkt	2.642.257	2.698.500	2.580.000	2.684.500	2.729.500	2.894.000
575150 an den inländischen Geldmarkt (für KKH Saarburg)	210	41.800	15.000	15.000	15.000	15.000
575199 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	108.876	217.000	200.000	220.000	240.000	260.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
579310 Sonstige Zinsen, etc. - Disagio	1.632	0	1.000	1.000	1.000	1.000
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen	783	0	0	0	0	0
579910 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Abzinsung von Forderungen (Barwert)	578.498	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	- 5.930.980	- 3.476.620	- 1.448.950	- 2.251.262	- 1.815.774	- 1.981.110
24. ordentliches Ergebnis	272.800	- 573.592	620.591	- 2.135.631	- 2.141.130	- 3.060.867
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	272.800	- 573.592	620.591	- 2.135.631	- 2.141.130	- 3.060.867
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	272.800	- 573.592	620.591	- 2.135.631	- 2.141.130	- 3.060.867
32. Interne Leistungsbeziehungen - Erträge	9.816.517	10.730.956	11.688.732	11.866.494	12.010.240	12.159.652
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	302.564	340.703	348.848	374.763	380.005	385.244
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.069.630	3.224.204	3.335.422	3.402.393	3.456.998	3.498.617
481210 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.969.978	1.907.502	1.898.864	1.916.237	1.929.357	1.943.309

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
481220 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	751.132	887.298	1.348.746	1.313.015	1.353.824	1.384.544
481230 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	835.608	925.688	913.618	922.049	928.560	934.779
481240 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.079.780	1.237.438	1.270.767	1.310.076	1.324.596	1.338.109
481250 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.039.728	1.372.544	1.700.136	1.722.473	1.721.805	1.750.597
481290 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Sonstige interne Leistungen)	768.099	835.579	872.331	905.488	915.095	924.453
33. Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen	9.816.517	10.730.956	11.688.732	11.866.494	12.010.240	12.159.652
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	302.564	340.703	348.848	374.763	380.005	385.244
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.069.630	3.224.204	3.335.422	3.402.393	3.456.998	3.498.617
581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.969.978	1.907.502	1.898.864	1.916.237	1.929.357	1.943.309
581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	751.132	887.298	1.348.746	1.313.015	1.353.824	1.384.544
581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	835.608	925.688	913.618	922.049	928.560	934.779
581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.079.780	1.237.438	1.270.767	1.310.076	1.324.596	1.338.109
581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.039.728	1.372.544	1.700.136	1.722.473	1.721.805	1.750.597
581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	768.099	835.579	872.331	905.488	915.095	924.453