

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>277.414</b>	<b>270.000</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
603400 Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer, Fischereiabgabe	277.414	270.000	268.500	0	268.500	268.500	268.500
605420 Ausgleichsleistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>144.321.754</b>	<b>145.566.410</b>	<b>150.405.085</b>	<b>0</b>	<b>154.194.079</b>	<b>158.192.618</b>	<b>162.150.838</b>
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	5.137.065	5.290.210	5.314.350	0	5.420.637	5.529.050	5.639.631
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	28.945.262	30.010.142	32.016.053	0	32.656.374	33.309.500	33.975.690
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	1.082.529	1.041.960	1.047.470	0	1.068.420	1.089.790	1.111.585
611150 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	1.762.705	2.337.286	2.457.447	0	2.506.600	2.556.730	2.607.860
611160 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	3.108.976	3.351.009	4.233.857	0	4.318.535	4.404.905	4.493.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	3.489.119	1.200.000	0	0	0	0	0
613210 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunaler Entschuldungsfonds	299.475	299.475	299.475	0	299.475	299.475	299.475
613220 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	252.022	253.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	15.632	74.830	95.295	0	97.170	90.600	6.400
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	130.263	170.100	215.820	0	178.620	157.430	121.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.874.266	39.515.354	40.026.932	0	42.023.110	43.451.552	45.079.994
614421 Kostenpauschale für Schulbuchausleihe vom Land	61.552	57.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	557.008	576.000	618.000	0	0	0	0
614423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	0	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900.783	4.148.800	4.354.700	0	4.534.700	4.734.700	4.934.700
614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- von Sparkassen	20.000	2.150	650	0	650	650	650
614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	59.728	0	0	0	0	0	0
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.610	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	15.400	27.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.605.059	57.179.094	59.237.636	0	60.422.388	61.630.836	62.863.453
618430 Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	0	27.600	70.000	0	250.000	520.000	600.000
<b>3. Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>46.455.738</b>	<b>52.329.500</b>	<b>47.427.675</b>	<b>0</b>	<b>48.404.475</b>	<b>48.420.312</b>	<b>49.056.565</b>
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	264.103	248.500	288.500	0	318.500	343.500	368.500
621110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.094	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
621120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	0	100	100	100
621130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.178	22.200	18.200	0	17.700	7.800	7.800

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
621210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	957	600	500	0	500	100	100
621230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	385.897	301.500	442.500	0	462.500	472.500	492.500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	84.608	61.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
621310 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0
621330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	795	700	700	0	700	700	700
621340 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0
621400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	32.377	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
621410 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	227	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
621430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.084	24.600	29.400	0	29.400	29.400	29.400
621440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	0	100	100	100
621930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	10.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	430.370	400.500	402.750	0	402.750	407.750	407.750
622110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	279.873	196.000	103.100	0	103.600	41.100	41.100
622120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.519	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
622130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.694	3.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
622140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	0	100	100	100
622210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	138.141	186.100	182.700	0	187.700	132.700	132.700
622220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	681	700	700	0	700	700	700
622230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	0	100	100	100
622300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.157	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
622310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.209.523	2.112.600	2.333.500	0	2.434.000	2.484.500	2.535.000
622320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	380	2.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
622330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	0	100	100	100
622400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	20.215	7.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
622410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	223.573	223.500	178.000	0	178.000	178.000	178.000
622420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0

## Auswertung Gesamtfinanzaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
622430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.220	100	600	0	600	600	600
622910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	56.269	112.100	48.500	0	48.500	48.500	48.500
622920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0
622930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0
623110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	14.640.372	15.672.950	16.831.100	0	17.231.100	17.531.100	17.881.100
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0
623210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	539.816	519.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
623240 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	28.461	35.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
623250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	4.442.343	5.661.000	6.389.500	0	6.489.500	6.589.500	6.689.500
623260 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
623900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	10.105	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
623910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	12.175.532	11.500.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
623921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis	760.000	0	0	0	0	0	0
623922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0	0	0	0	0	0	0
624100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger	0	200	200	0	200	190	180
624110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	1.853.176	1.781.500	2.543.875	0	2.713.875	2.781.022	2.846.785
624200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0	0
624210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	629.576	4.610.000	4.545.000	0	4.420.000	3.995.000	3.985.000
624220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	839.583	755.000	657.500	0	682.500	682.500	707.500
624230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	658.072	750.000	770.000	0	790.000	810.000	820.000
624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
625110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	0	0	497.500	0	497.500	497.500	497.500
625120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	5.500	100	0	100	100	100
625130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
625200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	8.276	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
625210 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0	0
625220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	100	0	100	100	100
626110 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.622.468	5.037.000	5.550.000	0	5.770.000	5.770.000	5.770.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	292.183	306.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
626400 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	1.393.484	1.425.500	1.592.000	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
627100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0	0
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	264.257	258.950	229.650	0	240.950	231.950	231.950
627130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
627230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	11.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
629100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.337.363</b>	<b>4.560.050</b>	<b>4.535.300</b>	<b>0</b>	<b>4.521.047</b>	<b>4.400.794</b>	<b>4.407.541</b>
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	713.577	670.000	673.000	0	672.005	670.010	670.015
631300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	13.818	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	719.578	536.500	575.500	0	575.500	575.500	575.500
631600 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	14.407	20.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
631710 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze Kraftfahrt-Bundesamt	29.444	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
631720 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Polizei	0	0	0	0	0	0	0
631790 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige	433	500	500	0	500	500	500
631800 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	17.404	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.118.370	1.419.850	1.326.400	0	1.313.142	1.194.884	1.201.626
631910 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	0	0	0	0	0	0	0
631920 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Untersuchungsgebühren	111.256	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
631930 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	5.752	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	914.693	942.800	944.300	0	944.300	944.300	944.300
632110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	143.128	125.000	143.500	0	143.500	143.500	143.500
633110 Schülerbeförderungsentgelte (Selbstzahler)	5.818	0	0	0	0	0	0
633120 Schülerbeförderungsentgelte (Lastschriftinzugsverfahren)	7.158	8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
634100 Beteiligung Essenskosten	511.333	530.500	528.500	0	528.500	528.500	528.500
634110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	11.194	48.300	52.400	0	52.400	52.400	52.400
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.297.771</b>	<b>1.803.770</b>	<b>1.339.110</b>	<b>0</b>	<b>1.379.160</b>	<b>1.399.210</b>	<b>1.190.260</b>
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.803	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	818.108	1.361.420	878.860	0	918.860	938.860	729.860
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0
641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	212.607	204.100	208.200	0	208.200	208.200	208.200
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	8.708	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	237.546	209.250	212.250	0	212.300	212.350	212.400
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.427.252</b>	<b>3.258.444</b>	<b>3.342.492</b>	<b>0</b>	<b>3.360.402</b>	<b>3.355.412</b>	<b>3.388.922</b>

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642220 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	95.376	97.800	121.500	0	123.000	125.000	127.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.946	1.830	0	0	0	0	0
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.050	102.000	126.000	0	128.500	116.000	142.000
642421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten AfA Hermeskeil)	143.685	308.700	308.700	0	308.700	308.700	308.700
642422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sachkosten AfA Hermeskeil)	22.201	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651.605	549.086	591.938	0	592.318	592.698	593.078
642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	34.543	16.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	184.178	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	927.007	972.600	1.128.600	0	1.138.600	1.138.600	1.138.600
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	5.031	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.401	150	150	0	150	150	150
642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	91.537	87.978	72.854	0	72.854	72.854	72.854
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.211.694	930.000	790.250	0	793.780	798.910	804.040
<b>9. Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>355.182</b>	<b>158.450</b>	<b>223.082</b>	<b>0</b>	<b>180.350</b>	<b>180.350</b>	<b>180.350</b>
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.051	10.100	10.100	0	8.100	8.100	8.100
661200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73.323	63.300	61.800	0	61.800	61.800	61.800
662120 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verwarnungsgelder	330	500	500	0	500	500	500
662200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	20.239	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
662300 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	1.670	300	300	0	300	300	300
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	186.995	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
662710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	100	0	100	100	100
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	37.921	29.000	37.100	0	37.100	37.100	37.100
662810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen (TGM)	0	0	100	0	100	100	100
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	15.653	33.050	38.782	0	28.050	28.050	28.050
663100 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.000	46.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.472.474</b>	<b>207.946.624</b>	<b>207.541.244</b>	<b>0</b>	<b>212.308.013</b>	<b>216.217.196</b>	<b>220.642.976</b>

## Auswertung Gesamtfinanzaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>23.099.373</b>	<b>25.253.402</b>	<b>26.472.620</b>	<b>0</b>	<b>26.762.584</b>	<b>27.021.689</b>	<b>27.285.337</b>
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	29.018	31.400	34.850	0	34.850	34.850	34.850
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	136.760	149.600	149.600	0	149.600	149.600	149.600
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	175.812	182.452	187.150	0	187.150	187.150	187.150
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.825.620	4.217.420	4.476.110	0	4.520.878	4.566.098	4.611.757
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.731.673	13.954.980	14.702.580	0	14.849.605	14.998.114	15.148.102
702219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	145.785	204.600	214.000	0	218.000	222.000	226.000
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	223.989	232.280	246.930	0	249.409	251.900	254.414
702229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	2.409	7.200	4.700	0	5.900	7.100	8.300
702290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	571.732	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	7.632	0	0	0	0	0	0
702919 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	240.236	272.800	264.800	0	264.800	264.800	264.800
702990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	1.370	0	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	994.429	1.135.800	1.135.800	0	1.147.149	1.158.625	1.170.211
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.023.801	1.116.640	1.173.670	0	1.185.423	1.197.281	1.209.248
703209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	12.957	17.800	19.000	0	20.700	22.000	23.300
703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.622.010	2.845.460	3.005.120	0	3.035.185	3.065.540	3.096.195
704209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	35.759	48.600	50.100	0	52.800	54.500	56.200
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	10.124	12.370	12.710	0	12.661	12.662	12.713
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	254.816	265.000	265.000	0	267.662	270.344	273.057
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5.595	5.000	5.000	0	5.019	5.038	5.057
706100 Personalnebenauszahlungen - Beamte	11.378	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
706200 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	7.247	12.250	13.250	0	13.250	11.250	11.250
707110 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	29.220	29.500	0	0	30.293	30.587	30.883
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.149.355</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.157.200</b>	<b>0</b>	<b>1.220.286</b>	<b>1.232.488</b>	<b>1.244.814</b>
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	692.615	757.200	757.200	0	764.779	772.431	780.159
714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	409.743	350.000	400.000	0	404.004	408.046	412.134
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	46.996	51.500	0	0	51.503	52.011	52.521
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.999.967</b>	<b>20.417.290</b>	<b>20.724.822</b>	<b>0</b>	<b>20.652.736</b>	<b>20.593.127</b>	<b>20.528.168</b>
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	833.111	1.075.000	944.000	0	944.000	944.000	944.000
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	614.490	665.700	644.300	0	644.300	644.300	644.300
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	208.428	273.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	74.054	83.700	77.850	0	77.850	77.850	77.850
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.878.748	2.003.160	1.729.880	0	1.730.670	1.731.460	1.732.250
723200 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.191.917	1.201.500	1.254.000	0	1.248.000	1.254.000	1.248.000

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	89.725	115.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	832.726	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	63.872	65.300	67.100	0	67.100	67.100	67.100
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.769	94.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
723601 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Atemschutzübungsstrecke)	8.705	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.049	205.500	265.950	0	240.950	240.950	240.950
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275.741	177.695	190.890	0	150.980	151.070	151.160
723850 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	76.376	93.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.347.095	6.310.000	6.505.000	0	6.505.000	6.505.000	6.505.000
724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	699.953	779.900	781.500	0	781.500	781.500	781.500
724300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	797	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	71.536	89.800	67.800	0	68.478	69.156	69.834
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	495.580	538.370	531.850	0	531.850	531.850	531.850
724600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.086	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	2.583	1.950	1.840	0	1.840	1.840	1.840
724611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0	0
724620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	209	1.700	1.650	0	1.650	1.650	1.650
724630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.150	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	943	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	180.105	186.000	258.500	0	258.500	258.500	258.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	157.561	279.000	275.500	0	269.000	270.500	270.500
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	29.369	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.647.813	2.403.000	2.429.420	0	2.434.610	2.434.720	2.434.830
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.079.654	846.400	993.300	0	974.300	954.300	959.300
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	567.564	620.000	660.000	0	670.000	680.000	690.000
725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	70.020	117.700	101.200	0	101.246	101.292	101.338



## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	137.983	140.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.710.689	375.900	522.580	0	556.205	522.230	541.255
729110 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	118.500	131.057	0	115.950	104.000	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	450.530	610.515	764.855	0	753.957	741.059	750.361
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>54.412.170</b>	<b>56.219.788</b>	<b>58.320.988</b>	<b>0</b>	<b>61.630.500</b>	<b>64.461.880</b>	<b>67.618.230</b>
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	85.272	114.100	180.000	0	185.000	190.000	195.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	38.164	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.958.887	15.112.600	15.888.600	0	16.667.600	17.470.600	18.370.600
741431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.100	680.000	650.000	0	515.000	515.000	515.000
741432 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	0
741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	54.123	120.000	0	0	0	0	0
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.186.565	2.579.850	2.288.750	0	2.408.750	2.468.750	2.538.750
741441 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.612	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
741442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	16.000	21.000	0	0	0	0
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	35.300	35.300	35.300	0	35.300	35.300	0
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	156.790	200.700	216.200	0	190.200	190.200	193.200
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	35.963.748	35.863.450	37.538.350	0	40.799.750	42.799.750	44.999.750
741901 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	1.154	220.000	180.000	0	100.000	50.000	50.000
741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	67.242	380.500	390.000	0	0	0	0
744100 Allgemeine Umlagen an das Land	640.607	655.788	655.788	0	668.900	682.280	695.930
744200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
746300 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>88.873.117</b>	<b>91.621.250</b>	<b>89.834.600</b>	<b>0</b>	<b>90.835.600</b>	<b>91.863.600</b>	<b>93.342.600</b>
751110 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0	0	0	0	0	0	0
751120 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	57.746	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
751200 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	222	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751210 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	0	150.000	150.000	150.000



## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
751220 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	0	40.000	40.000	40.000
751230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0	0
751260 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	360	0	0	0	0	0	0
751360 Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
751400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0	500	500	0	500	500	500
752210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	8.809.312	9.500.000	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000
752350 Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	101.487	144.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
753100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	182.069	202.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
753200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0
753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.417.898	5.427.500	5.808.500	0	5.968.500	6.078.500	6.188.500
753301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	135.469	150.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000
753350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	1.108	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.678	500	0	0	0	0	0
753500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	33.667.826	35.467.500	37.608.500	0	38.458.500	39.208.500	39.958.500
753600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	107.969	120.000	154.000	0	155.000	156.000	157.000
753700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	295.790	290.500	278.500	0	278.500	278.500	278.500
753800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	500	0	500	500	500
753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	27.918	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
753960 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
754110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	157.801	142.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
754120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / Kreisfreie Städte	5.465	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
754130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
754220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0	0	0	0
754230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	3.632.768	4.002.000	4.704.000	0	4.904.000	5.104.000	5.304.000
754300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	21.031	500	500	0	500	500	500
754400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	82.005	78.000	82.000	0	85.000	87.000	90.000
755100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.625.575	6.456.000	7.189.500	0	7.436.500	7.586.500	7.786.500
755101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	14.963	500.000	335.000	0	310.000	255.000	230.000

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
755200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	8.779.085	8.945.000	8.765.000	0	8.830.000	8.850.000	8.895.000
755201 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	3.331.684	3.850.000	3.950.000	0	3.850.000	3.500.000	3.500.000
755202 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	0	150.000	150.000	0	150.000	130.000	120.000
755900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	38.134	124.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
756190 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	176.400	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
756330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	704.562	515.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
756390 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	98.040	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
756430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	315.991	470.000	470.000	0	470.000	485.000	485.000
757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	4.115.501	3.000.000	1.600.000	0	900.000	900.000	900.000
757160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	49.853	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
757300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	892.904	950.000	2.000.000	0	2.300.000	2.500.000	2.700.000
757600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	770.066	822.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
757850 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	45.076	107.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
757860 sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
757900 sonstige Leistungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
757960 sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
758100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	10.340.330	8.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
758400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	110.676	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
759430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.327	149.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
759439 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	0
759500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	7.866	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
759510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an private Unternehmen	6.445	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
759590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den sonstigen privaten Bereich	87.657	135.100	140.100	0	135.100	135.100	135.100
759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	380.478	534.050	550.500	0	550.500	550.500	550.500
<b>16. Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>2.968.797</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.177.134</b>	<b>0</b>	<b>3.063.987</b>	<b>3.044.780</b>	<b>3.039.503</b>
761100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	27.840	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.593	112.600	128.100	0	108.185	108.270	108.355
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	171.375	200.850	200.000	0	200.000	200.000	200.000
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253	800	600	0	600	600	600
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752.560	826.140	616.290	0	614.990	614.990	614.990
762200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	49.348	36.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
762400 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	27.205	38.300	38.560	0	38.792	39.024	39.256
762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	318.943	334.500	285.000	0	270.650	251.300	241.950
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.706	27.270	25.270	0	25.700	25.270	25.270
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	100.375	122.345	119.800	0	119.875	119.950	120.025
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	78.600	79.650	80.600	0	80.671	80.742	80.813
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	137.046	151.725	152.085	0	152.195	152.305	152.415
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	98.388	126.340	127.525	0	127.525	127.525	127.525
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	31.213	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	61.125	89.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	15.657	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	63.049	63.580	61.530	0	61.530	61.530	61.530
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	759.731	784.950	833.154	0	833.154	833.154	833.154
764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.475	1.585	2.030	0	2.030	2.030	2.030
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159.572	164.300	163.800	0	163.800	163.800	163.800
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.611	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
766300 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	0	40.000	115.000	0	40.000	40.000	40.000
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.756	5.560	1.580	0	1.580	1.580	1.580
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.674	3.205	3.410	0	3.410	3.410	3.410
769100 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0	0
769200 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	2.507	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
769300 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	0	4.500	4.500	0	1.000	1.000	4.500
769400 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	4.194	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.502.779</b>	<b>197.986.430</b>	<b>199.687.364</b>	<b>0</b>	<b>204.165.693</b>	<b>208.217.564</b>	<b>213.058.652</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.969.695</b>	<b>9.960.194</b>	<b>7.853.880</b>	<b>0</b>	<b>8.142.320</b>	<b>7.999.632</b>	<b>7.584.324</b>
<b>19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>9.166</b>	<b>1.013.270</b>	<b>2.825.770</b>	<b>0</b>	<b>1.153.798</b>	<b>1.172.126</b>	<b>1.191.140</b>
671100 Zinseinzahlungen für Kredite - von verbundenen Unternehmen (von KKH Saarburg)	227	41.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
671500 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	1.086	500	180.500	0	500	500	500

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
676400 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	0	968.000	968.000	0	986.928	1.006.056	1.025.370
677100 Einzahlungen aus Sparkassen - Erträge aus Sparkassen	0	0	1.200.000	0	0	0	0
678100 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	460.000	0	150.000	150.000	150.000
679100 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Avalprovisionen	7.680	2.700	2.000	0	1.100	300	0
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	173	270	270	0	270	270	270
<b>20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.102.617</b>	<b>4.489.890</b>	<b>4.274.720</b>	<b>0</b>	<b>3.405.060</b>	<b>2.987.900</b>	<b>3.172.250</b>
772100 Auszahlungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.325.723	1.450.000	1.426.000	0	437.000	0	0
772200 Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR	0	75.000	50.000	0	45.000	0	0
772300 Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT	0	0	0	0	0	0	0
774100 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	2.441	3.140	760	0	720	670	630
774200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.491	4.450	1.960	0	1.840	1.730	1.620
775100 an den inländischen Geldmarkt	2.663.647	2.698.500	2.580.000	0	2.684.500	2.729.500	2.894.000
775150 an den inländischen Geldmarkt (für KKH Saarburg)	233	41.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
775199 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	108.082	217.000	200.000	0	220.000	240.000	260.000
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0
779310 Sonstige Zinsen, etc. - Disagio	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
779900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 4.093.452</b>	<b>- 3.476.620</b>	<b>- 1.448.950</b>	<b>0</b>	<b>- 2.251.262</b>	<b>- 1.815.774</b>	<b>- 1.981.110</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.876.244</b>	<b>6.483.574</b>	<b>6.404.930</b>	<b>0</b>	<b>5.891.058</b>	<b>6.183.858</b>	<b>5.603.214</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.876.244</b>	<b>6.483.574</b>	<b>6.404.930</b>	<b>0</b>	<b>5.891.058</b>	<b>6.183.858</b>	<b>5.603.214</b>
<b>27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.661.890</b>	<b>12.694.273</b>	<b>18.998.550</b>	<b>0</b>	<b>9.919.036</b>	<b>6.695.020</b>	<b>2.606.145</b>
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	82.545	57.600	0	57.600	57.600	0
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	3.584.449	6.008.612	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.186.900	8.232.409	12.270.668	0	9.596.236	6.628.220	2.596.945
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.218	366.700	617.500	0	265.200	9.200	9.200
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	27.170	27.170	0	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.760	0	0	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.013	395.000	17.000	0	0	0	0
681900 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - Sonstige	0	6.000	0	0	0	0	0
<b>30. Einzahlungen für Sachanlagen</b>	<b>148.066</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Auswertung Gesamtfinanzaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.869	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.197	0	0	0	0	0	0
<b>32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
687123 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	1.900.000	0	0	0	0	0	0
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.709.956</b>	<b>12.695.273</b>	<b>18.999.550</b>	<b>0</b>	<b>9.920.036</b>	<b>6.696.020</b>	<b>2.607.145</b>
<b>36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.977.193</b>	<b>9.479.619</b>	<b>11.675.000</b>	<b>1.088.700</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.230.500</b>
781220 Investitionszuwendungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	0	25.000	0	0	0	0	0
781410 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	2.250	0	0	0	0	0	0
781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.270.707	8.334.019	1.118.000	750.000	822.800	822.000	822.000
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	10.000.000	0	0	0	0
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000	0	0	0	0	0	0
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	570.810	913.800	314.500	338.700	399.000	162.700	169.500
784100 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	118.426	206.800	242.500	0	239.000	239.000	239.000
<b>37. Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>11.021.448</b>	<b>17.396.340</b>	<b>16.809.170</b>	<b>8.610.000</b>	<b>25.663.550</b>	<b>27.305.400</b>	<b>17.974.500</b>
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.312	139.170	39.170	0	12.000	12.000	12.000
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594.894	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.699.114	1.316.400	1.058.200	0	524.500	530.500	502.500
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.643.129	15.940.770	15.711.800	8.610.000	25.127.050	26.762.900	17.460.000
<b>39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.265.000</b>	<b>5.637.000</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>265.000</b>	<b>1.000.000</b>
787112 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	3.100.000	0	0	0	0	0	0
787123 Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung - Ausleihung an das Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahre	0	4.265.000	1.637.000	0	935.000	265.000	1.000.000
787449 Zweckverband WTT in Liquidation - Übernahme von investiven Krediten im Rahmen der Auflösung aus der ehemaligen Verbandstätigkeit	0	0	4.000.000	0	0	0	0
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.098.641</b>	<b>31.140.959</b>	<b>34.121.170</b>	<b>9.698.700</b>	<b>28.059.350</b>	<b>28.794.100</b>	<b>20.205.000</b>

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.388.685</b>	<b>- 18.445.686</b>	<b>- 15.121.620</b>	<b>- 9.698.700</b>	<b>- 18.139.314</b>	<b>- 22.098.080</b>	<b>- 17.597.855</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.512.441</b>	<b>- 11.962.112</b>	<b>- 8.716.690</b>	<b>- 9.698.700</b>	<b>- 12.248.256</b>	<b>- 15.914.222</b>	<b>- 11.994.641</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	17.485.703	18.445.686	15.121.620	0	18.139.314	22.098.080	17.597.855
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	7.200.000	18.445.686	15.121.620	0	18.139.314	22.098.080	17.597.855
692631 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.285.703	0	0	0	0	0	0
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.116.698	5.426.607	6.351.717	0	6.778.516	7.245.007	7.426.683
792411 Inv.-Kredite vom öffentl. Bereich - vom Bund - Sonstige - Laufzeit über 5 Jahre - fester Zins	75.075	6.461	2.130	0	2.172	2.216	2.261
792423 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentl. Bereich - vom Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre - fester Zins	76.189	9.941	5.527	0	5.638	5.752	5.867
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.574.811	1.789.574	2.181.241	0	2.686.645	3.438.447	3.655.114
792517 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.511.508	1.329.046	1.250.512	0	1.206.962	1.095.338	1.060.187
792518 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	702.397	657.723	629.397	0	629.357	561.224	561.224
792621 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.176.718	1.633.862	2.282.910	0	2.247.742	2.142.030	2.142.030
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>11.369.005</b>	<b>13.019.079</b>	<b>8.769.903</b>	<b>0</b>	<b>11.360.798</b>	<b>14.853.073</b>	<b>10.171.172</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.995.177	0	0	0	887.458	1.061.149	1.823.469
694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	6.995.177	0	0	0	0	0	0
694535 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Liquiditätskredit von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	0	0	0	887.458	1.061.149	1.823.469
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000	1.056.967	53.213	0	0	0	0
794535 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	15.000.000	0	0	0	0	0	0
794540 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Kommunaler Entschuldungsfonds	0	1.056.967	53.213	0	0	0	0
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 8.004.823</b>	<b>- 1.056.967</b>	<b>- 53.213</b>	<b>0</b>	<b>887.458</b>	<b>1.061.149</b>	<b>1.823.469</b>
51. Abnahme der liquiden Mittel	572.827	0	0	0	0	0	0
795120 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank Köln (Giro), Konto Nr. 7080 500	30.224	0	0	0	0	0	0
795130 Guthaben bei Kreditinstituten - Volksbank Trier (Giro), Konto Nr. 138 000	36.357	0	0	0	0	0	0
796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Sonstige Auszahlungen gegen den Zweckverband "VRT"	319.753	0	0	0	0	0	0
796420 gegen den öffentlichen Bereich - Sonstige Forderungen gegen den Zweckverband "ISP-Schweich"	186.492	0	0	0	0	0	0
52. Zunahme der liquiden Mittel	781.985	0	0	0	0	0	0

## Auswertung Gesamtfinanzzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
695610 Kasse (Bargeld) - Barkasse	278	0	0	0	0	0	0
696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Sonstige Einzahlungen gegen den Zweckverband IRT	781.707	0	0	0	0	0	0
<b>53. Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>- 209.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.573.341</b>	<b>11.962.112</b>	<b>8.716.690</b>	<b>0</b>	<b>12.248.256</b>	<b>15.914.222</b>	<b>11.994.641</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.558.496	0	0	0	0	0	0
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	4.168	0	0	0	0	0	0
699501 Verwahrgelder	8.554.328	0	0	0	0	0	0
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.619.396	0	0	0	0	0	0
799501 Verwahrgelder	7.619.396	0	0	0	0	0	0
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	939.100	0	0	0	0	0	0
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>4.512.441</b>	<b>11.962.112</b>	<b>8.716.690</b>	<b>0</b>	<b>12.248.256</b>	<b>15.914.222</b>	<b>11.994.641</b>
90. nachrichtlich: Einzahlungen aus ILV	9.816.517	10.730.956	11.688.732	0	11.866.494	12.010.240	12.159.652
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Einzahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	302.564	340.703	348.848	0	374.763	380.005	385.244
698110 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.069.630	3.224.204	3.335.422	0	3.402.393	3.456.998	3.498.617
698210 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.969.978	1.907.502	1.898.864	0	1.916.237	1.929.357	1.943.309
698220 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	751.132	887.298	1.348.746	0	1.313.015	1.353.824	1.384.544
698230 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	835.608	925.688	913.618	0	922.049	928.560	934.779
698240 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.079.780	1.237.438	1.270.767	0	1.310.076	1.324.596	1.338.109
698250 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.039.728	1.372.544	1.700.136	0	1.722.473	1.721.805	1.750.597
698290 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Sonstige interne Leistungen)	768.099	835.579	872.331	0	905.488	915.095	924.453
91. nachrichtlich: Auszahlungen aus ILV	9.816.517	10.730.956	11.688.732	0	11.866.494	12.010.240	12.159.652
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	302.564	340.703	348.848	0	374.763	380.005	385.244
798110 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.069.630	3.224.204	3.335.422	0	3.402.393	3.456.998	3.498.617
798210 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.969.978	1.907.502	1.898.864	0	1.916.237	1.929.357	1.943.309
798220 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	751.132	887.298	1.348.746	0	1.313.015	1.353.824	1.384.544
798230 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	835.608	925.688	913.618	0	922.049	928.560	934.779



## Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
798240 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.079.780	1.237.438	1.270.767	0	1.310.076	1.324.596	1.338.109
798250 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.039.728	1.372.544	1.700.136	0	1.722.473	1.721.805	1.750.597
798290 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	768.099	835.579	872.331	0	905.488	915.095	924.453