



Landkreis Trier-Saarburg

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018



1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Trier-Saarburg für das Haushaltsjahr 2018 vom XX.XX.2018

Der Kreistag Trier-Saarburg hat auf Grund der §§ 17 und 57 Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188, BS 2020-2) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153, BS 2020-1) in der derzeit gültigen Fassung, in den Sitzungen am 27.08.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Kommunalaufsichtsbehörde vom XX.XX.2018 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	auf nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	217.829.745 €			217.829.745 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	217.209.154 €	2.700.000 €		219.909.154 €
der Jahresfehlbetrag auf	620.591 €	-2.700.000 €	0 €	-2.079.409 €
2. im Finanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	210.367.014 €			210.367.014 €
ordentliche Auszahlungen	203.962.084 €	2.700.000 €		206.662.084 €
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.404.930 €	-2.700.000 €	0 €	3.704.930 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.999.550 €			18.999.550 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.121.170 €			34.121.170 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.121.620 €	0 €	0 €	-15.121.620 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.121.620 €	2.646.787 €	0 €	17.768.407 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.404.930 €		53.213 €	6.351.717 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.716.690 €	2.646.787 €	-53.213 €	11.416.690 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	244.488.184 €	2.646.787 €	0 €	247.134.971 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	244.488.184 €	2.700.000 €	53.213 €	247.134.971 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 €	-53.213 €	-53.213 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird **unverändert** festgesetzt für

verzinsten Kredite des Kreises

auf 15.121.620 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird unverändert festgesetzt auf..... 9.698.700 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich unverändert auf..... 6.945.734 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

unverändert festgesetzt auf..... 55.000.000 €

§ 5 Kreisumlage

Der Landkreis Trier-Saarburg erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), in der derzeit gültigen Fassung wird der Umlagesatz auf **42,50 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2018 an die Kreiskasse zu entrichten.

nachrichtlich:

vorläufiges Umlagesoll 2017: 57.179.094 €

vorläufiges Umlagesoll 2018: 59.237.636 €

§ 6 Eigenkapital

der geprüfte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug	69.116.036 €
der geprüfte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug.....	62.612.321 €
der geprüfte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug.....	59.596.988 €
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt..	60.258.516 €
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt..	59.684.924 €
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt..	57.605.515 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn die Wertgrenzen nach § 5 der Hauptsatzung im Einzelfall mit 150.000,-- € (überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) bzw. 50.000,-- € (außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und Tarifbeschäftigten wird die zu bewilligende Anzahl der Fälle von Altersteilzeit

für Beamte / Beamtinnen **auf - 0 -** und
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **auf - 4 -** festgesetzt.

Trier, den XX.XX.2018

Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Schartz
(Landrat)

V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Trier-Saarburg für das Haushaltsjahr 2018

1. Ausgangslage - Basishaushalt für das Haushaltsjahr 2018:

Der Kreistag Trier-Saarburg hatte auf Grund der §§ 17 und 57 Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.188, BS 2020-2) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153, BS 2020-1) in der derzeit gültigen Fassung, in den Sitzungen am 11.12.2017 sowie ergänzend im Zuge des Genehmigungs- und Abstimmungsverfahrens mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-rektion (ADD) am 14.05.2018 die Haushaltssatzung - inklusive einer Senkung der Kreisumlage um 1,5 % auf dann 42,5 % - be-schlossen.

Im Basishaushalt 2018 wurde für die einzelnen Teilhaushalte des Ergebnis- und des Finanzhaushalts folgendes Gesamtergebnis ausgewiesen:

	Erträge / Einzahlungen:	Aufwand / Auszahlungen:	Jahresergebnis / Finanzmittelüberschuss
Ergebnishaushalt:	217.829.745 €	217.209.154 €	620.591 €
Finanzhaushalt:	244.488.184 €	244.434.971 €	53.213 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite betrug: **15.121.620 €**

Im Finanzplan konnte zudem eine Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von **53.213 €** veranschlagt werden:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren betrug: **9.698.700 €**

1.1.1 Eckdaten zum I. Nachtragshaushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr:

Im 1. Nachtragshaushalt 2018 wird für die einzelnen Teilhaushalte des Ergebnis- und des Finanzhaushalts folgendes Gesamtergebnis neu ausgewiesen:

	Erträge / Einzahlungen:	Aufwand / Auszahlungen:	Jahresergebnis / Finanzmittelfehlbetrag
Ergebnishaushalt:	217.829.745 €	219.909.154 €	- 2.079.409 €
Finanzhaushalt:	244.488.184 €	247.134.971 €	- 2.646.787 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt unverändert: **15.121.620 €**

Im Finanzplan muss zudem eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von **2.646.787 €** veranschlagt werden:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren beträgt unverändert: **9.698.700 €**

1.1.2 Gründe für die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr:

Der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier wurden die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 am 12.01.2018 (Schreiben vom 10.01.18) in PDF-Format, auf CD und in gedruckter Form zur aufsichtsbehördlichen Prüfung vorgelegt. Gleichzeitig wurde die für die Ausführung des Kreishaushalts erforderliche Haushaltsgenehmigung beantragt.

Mit Schreiben vom 16.02.2018 erfolgte eine Anhörung vor der beabsichtigten Anordnung zur Änderung der Haushaltssatzung des Landkreises Trier-Saarburg für das Haushaltsjahr 2018 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Die vom Kreistag beschlossene Umlagesenkung um 1,5 Prozentpunkte konnte ohne eine entsprechende Kompensation und Nachbesserung der Planung zunächst nicht akzeptiert werden. Im folgenden Anhörungsverfahren verständigten sich der Kreisvorstand und die Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. In einem Abstimmungsgespräch einigten sie sich über Einsparungen zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushaltes. Die Beschlussfassung über

die geänderte Haushaltssatzung 2018 erfolgte in der öffentlichen Kreistagssitzung am 14.05.2018. Die geänderte Haushaltssatzung wurde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 28.05.2018 (mit Schreiben vom 18.05.2018) vorgelegt. Der Hebesatz der Kreisumlage i. H. v. 42,5 % wurde von der Genehmigungsbehörde mit der Maßgabe akzeptiert, im Haushaltsjahr 2019 einen ausgeglichenen Haushalt sowie einen Abbau der Liquiditätskreditverschuldung um 2.100.000 Euro auszuweisen.

Im weiteren Verlauf hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Verfügung vom 14.06.2018, Az.: 17 4-LK TR/BHH 2018/ 21a, für den in § 2 der Haushaltssatzung 2018 des Landkreises Trier-Saarburg auf 15.121.620 Euro festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen verzinsten Investitionskredite die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt, verbunden mit der Maßgabe, dass die Kredite ausschließlich zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die einen der ausnahmebegründenden Tatbestände der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Die Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung 2018 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 9.698.700 Euro, soweit für deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite in Höhe von 6.945.734 Euro aufgenommen werden müssen, wurde für einen Teilbetrag in Höhe von 6.870.734 Euro ebenfalls mit der Maßgabe erteilt, dass die Kredite ausschließlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden dürfen, die einen der ausnahmebegründenden Tatbestände der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Für den Differenzbetrag in Höhe von 75.000 Euro wurde die beantragte Kreditgenehmigung vorläufig versagt.

Abweichend von den Vorgaben des § 10 Abs. 2 LFAG wurde die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 1.047.470 € als ordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt (Kontenart 411) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Kontenart 611) im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage bzw. dem überragenden Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO) zugelassen.

Aufgrund der vorgenannten Auflagen in der Haushaltsgenehmigung wurden die im Basishaushalt eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Reaktivierung der Hunsrückbahn in Höhe von 75.000 € haushaltsmäßig gesperrt.

Trotz all dieser Konsolidierungsbemühungen im Bereich der Verwaltung des Landkreises zeichnet sich im Bereich des Kreiskrankenhauses St. Franziskus Saarburg bei der Mittelbewirtschaftung des laufenden Haushaltsjahres ein unvorhersehbarer Mehrbedarf beim Verlustausgleich für das Jahr 2018 ab. Dadurch wird sich der bisher im Ergebnishaushalt ausgewiesene Überschuss erneut zu einem erheblichen Fehlbetrag wandeln. Zudem wird statt einer geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten eine Neuaufnahme in diesem Bereich erforderlich werden.

Die Geschäftsführung hatte für die Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg GmbH (KKH GmbH) im Wirtschaftsplan 2018 einen Verlust in Höhe von 1.426.000 € eingeplant. Dieser Betrag war die Grundlage für die entsprechende Etatisierung im Kreishaushalt 2018. Folglich wurde ein Betrag in gleicher Höhe bei der Buchungsstelle 41111.572100 im Haushaltsplan 2018 zur Verfügung gestellt.

Es ist klar erkennbar, dass der Jahresverlust höher als zunächst geplant ausfallen wird. Die bereits seit dem ersten Quartal deutlich verschlechterten Leistungszahlen (Einweisungen/CMI) haben sich verstetigt und wirken sich ertragsmindernd auf das Ergebnis und die Liquidität der KKH GmbH aus.

Da durch die vorgenannten Fortschreibungen / Anpassungen der Haushaltsansätze nicht nur erneut ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden muss, sondern auch eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich wird, ist nach § 98 GemO der Erlass einer 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erforderlich.

Daher sollen in den im August geplanten Sitzungen der Kreisgremien sollen dann lediglich die weiteren notwendigen Mittel für die KKH GmbH bereitgestellt und ein Nachtragshaushaltsplan, begrenzt auf diese Leistung, beschlossen, und der ADD Trier zur Genehmigung vorgelegt werden.

Diese Vorgehensweise wurde zwischen Herrn Landrat Schartz und der Kommunalaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD Trier) am 02.07.2018 abgestimmt.

Trier, den xx.xx 2018
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

.....
(Schartz / Landrat)

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	271.365 271.365 + 0	270.000 270.000 + 0	268.500 268.500 + 0	268.500 268.500 + 0	268.500 268.500 + 0	268.500 268.500 + 0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.605.262 146.605.262 + 0	150.633.469 150.633.469 + 0	156.613.914 156.613.914 + 0	159.469.702 159.469.702 + 0	163.543.811 163.543.811 + 0	167.492.868 167.492.868 + 0
3. Erträge der sozialen Sicherung	52.072.828 52.072.828 + 0	52.329.500 52.329.500 + 0	47.427.675 47.427.675 + 0	48.404.475 48.404.475 + 0	48.420.312 48.420.312 + 0	49.056.565 49.056.565 + 0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.486 4.327.486 + 0	4.560.050 4.560.050 + 0	4.535.300 4.535.300 + 0	4.521.047 4.521.047 + 0	4.400.794 4.400.794 + 0	4.407.541 4.407.541 + 0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.701 2.683.701 + 0	1.803.770 1.803.770 + 0	1.339.110 1.339.110 + 0	1.379.160 1.379.160 + 0	1.399.210 1.399.210 + 0	1.190.260 1.190.260 + 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271.578 4.271.578 + 0	4.022.144 4.022.144 + 0	4.111.394 4.111.394 + 0	4.136.994 4.136.994 + 0	4.139.771 4.139.771 + 0	4.181.122 4.181.122 + 0
9. sonstige laufende Erträge	540.850 540.850 + 0	238.450 238.450 + 0	708.082 708.082 + 0	265.350 265.350 + 0	265.350 265.350 + 0	265.350 265.350 + 0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.773.070 210.773.070 + 0	213.857.383 213.857.383 + 0	215.003.975 215.003.975 + 0	218.445.228 218.445.228 + 0	222.437.748 222.437.748 + 0	226.862.206 226.862.206 + 0
11. Personalaufwendungen	24.395.275 24.395.275 + 0	26.329.822 26.329.822 + 0	27.654.873 27.654.873 + 0	28.191.426 28.191.426 + 0	28.486.598 28.486.598 + 0	28.785.937 28.785.937 + 0
12. Versorgungsaufwendungen	842.618 842.618 + 0	1.446.580 1.446.580 + 0	1.507.370 1.507.370 + 0	1.811.936 1.811.936 + 0	1.849.438 1.849.438 + 0	1.886.614 1.886.614 + 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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665.333 20.665.333 + 0	20.417.290 20.417.290 + 0	20.724.822 20.724.822 + 0	20.652.736 20.652.736 + 0	20.593.127 20.593.127 + 0	20.528.168 20.528.168 + 0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.986.404 10.986.404 + 0	11.603.625 11.603.625 + 0	11.714.647 11.714.647 + 0	12.143.412 12.143.412 + 0	12.463.681 12.463.681 + 0	12.740.911 12.740.911 + 0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.497.001 54.497.001 + 0	56.219.788 56.219.788 + 0	58.320.988 58.320.988 + 0	61.630.500 61.630.500 + 0	64.461.880 64.461.880 + 0	67.618.230 67.618.230 + 0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.922.565 88.922.565 + 0	91.621.250 91.621.250 + 0	89.834.600 89.834.600 + 0	90.835.600 90.835.600 + 0	91.863.600 91.863.600 + 0	93.342.600 93.342.600 + 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.260.094 4.260.094 + 0	3.316.000 3.316.000 + 0	3.177.134 3.177.134 + 0	3.063.987 3.063.987 + 0	3.044.780 3.044.780 + 0	3.039.503 3.039.503 + 0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.569.290 204.569.290 + 0	210.954.355 210.954.355 + 0	212.934.434 212.934.434 + 0	218.329.597 218.329.597 + 0	222.763.104 222.763.104 + 0	227.941.963 227.941.963 + 0
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.203.780 6.203.780 + 0	2.903.028 2.903.028 + 0	2.069.541 2.069.541 + 0	115.631 115.631 + 0	- 325.356 - 325.356 + 0	- 1.079.757 - 1.079.757 + 0
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.165 4.165 + 0	1.013.270 1.013.270 + 0	2.825.770 2.825.770 + 0	1.153.798 1.153.798 + 0	1.172.126 1.172.126 + 0	1.191.140 1.191.140 + 0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.935.146 5.935.146 + 0	4.489.890 4.489.890 + 0	6.974.720 4.274.720 + 2.700.000	4.768.060 3.405.060 + 1.363.000	4.487.900 2.987.900 + 1.500.000	4.672.250 3.172.250 + 1.500.000
23. Finanzergebnis	- 5.930.980 - 5.930.980 + 0	- 3.476.620 - 3.476.620 + 0	- 4.148.950 - 1.448.950 - 2.700.000	- 3.614.262 - 2.251.262 - 1.363.000	- 3.315.774 - 1.815.774 - 1.500.000	- 3.481.110 - 1.981.110 - 1.500.000

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
24. ordentliches Ergebnis	272.800	- 573.592	- 2.079.409	- 3.498.631	- 3.641.130	- 4.560.867
	272.800	- 573.592	620.591	- 2.135.631	- 2.141.130	- 3.060.867
	+ 0	+ 0	- 2.700.000	- 1.363.000	- 1.500.000	- 1.500.000
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	272.800	- 573.592	- 2.079.409	- 3.498.631	- 3.641.130	- 4.560.867
	272.800	- 573.592	620.591	- 2.135.631	- 2.141.130	- 3.060.867
	+ 0	+ 0	- 2.700.000	- 1.363.000	- 1.500.000	- 1.500.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	272.800	- 573.592	- 2.079.409	- 3.498.631	- 3.641.130	- 4.560.867
	272.800	- 573.592	620.591	- 2.135.631	- 2.141.130	- 3.060.867
	+ 0	+ 0	- 2.700.000	- 1.363.000	- 1.500.000	- 1.500.000
32. Interne Leistungsbeziehungen - Erträge	9.816.517	10.730.956	11.688.732	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	9.816.517	10.730.956	11.688.732	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
33. Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen	9.816.517	10.730.956	11.688.732	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	9.816.517	10.730.956	11.688.732	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.500	0	0	268.500
403400	Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer	268.500	0	0	268.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.613.914	0	0	156.613.914
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	5.314.350	0	0	5.314.350
411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	32.016.053	0	0	32.016.053
411140	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	1.047.470	0	0	1.047.470
411150	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	2.457.447	0	0	2.457.447
411160	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	4.233.857	0	0	4.233.857
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.163.000	0	0	1.163.000
413210	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunaler Entschuldungsfonds	299.475	0	0	299.475
413220	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	253.000	0	0	253.000
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	95.295	0	0	95.295
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	215.820	0	0	215.820
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.026.932	0	0	40.026.932
414421	Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	60.000	0	0	60.000
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	618.000	0	0	618.000
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.000	0	0	76.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.354.700	0	0	4.354.700
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	650	0	0	650
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0	0	4.000
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.300	0	0	1.300
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	23.100	0	0	23.100

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.045.829	0	0	5.045.829
416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.237.636	0	0	59.237.636
418430	Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	70.000	0	0	70.000
3.	Erträge der sozialen Sicherung	47.427.675	0	0	47.427.675
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	288.500	0	0	288.500
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.300	0	0	2.300
421120	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	0	100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.200	0	0	18.200
421210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	0	0	500
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	442.500	0	0	442.500
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	81.000	0	0	81.000
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	700	0	0	700
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	24.000	0	0	24.000
421410	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	0	0	1.000
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.400	0	0	29.400
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	0	100
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.200	0	0	4.200
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	402.750	0	0	402.750

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	103.100	0	0	103.100
422120	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.000	0	0	15.000
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.300	0	0	1.300
422140	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	0	100
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	182.700	0	0	182.700
422220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	700	0	0	700
422230	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100	0	0	100
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	0	0	40.000
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.333.500	0	0	2.333.500
422320	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.200	0	0	8.200
422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100	0	0	100
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	16.500	0	0	16.500
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	178.000	0	0	178.000
422430	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	0	0	600
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.500	0	0	48.500
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	16.831.100	0	0	16.831.100

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.000	0	0	5.000
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	52.500	0	0	52.500
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	6.389.500	0	0	6.389.500
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	12.000	0	0	12.000
423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	3.200.000	0	0	3.200.000
424100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger	200	0	0	200
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.543.875	0	0	2.543.875
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	4.545.000	0	0	4.545.000
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	657.500	0	0	657.500
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	770.000	0	0	770.000
425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	497.500	0	0	497.500
425120	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	100	0	0	100
425200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	8.000	0	0	8.000
425220	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	100	0	0	100
426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.550.000	0	0	5.550.000
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	310.000	0	0	310.000
426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.592.000	0	0	1.592.000
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	229.650	0	0	229.650
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	10.000	0	0	10.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.300	0	0	4.535.300
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	673.000	0	0	673.000
431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	12.000	0	0	12.000
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	575.500	0	0	575.500
431600	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	25.600	0	0	25.600
431710	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte -Kraftfahrt-Bundesamt	31.000	0	0	31.000
431790	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige	500	0	0	500
431800	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	100.000	0	0	100.000
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.326.400	0	0	1.326.400
431920	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Untersuchungsgebühren	105.000	0	0	105.000
431930	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	10.000	0	0	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	944.300	0	0	944.300
432110	Leihgebühren Schulbuchausleihe	143.500	0	0	143.500
433120	Schülerbeförderungsentgelte (Lastschriftinzugsverfahren)	7.600	0	0	7.600
434100	Beteiligung Essenskosten	528.500	0	0	528.500
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	52.400	0	0	52.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.110	0	0	1.339.110
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.000	0	0	21.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	878.860	0	0	878.860
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	208.200	0	0	208.200
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	18.800	0	0	18.800
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	212.250	0	0	212.250

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.394	0	0	4.111.394
442220	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	121.500	0	0	121.500
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	126.000	0	0	126.000
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten AfA Hermeskeil)	308.700	0	0	308.700
442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sachkosten AfA Hermeskeil)	20.000	0	0	20.000
442426	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	768.902	0	0	768.902
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591.938	0	0	591.938
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	17.500	0	0	17.500
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	150.000	0	0	150.000
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.128.600	0	0	1.128.600
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	15.000	0	0	15.000
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150	0	0	150
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	72.854	0	0	72.854
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	790.250	0	0	790.250
9.	sonstige laufende Erträge	708.082	0	0	708.082
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.100	0	0	10.100
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	61.800	0	0	61.800
462120	Weitere sonstige laufende Erträge - Verwarnungsgelder	500	0	0	500

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.000	0	0	15.000
462300	Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	3.000	0	0	3.000
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	300	0	0	300
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.300	0	0	10.300
462710	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	100	0	0	100
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	37.100	0	0	37.100
462810	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	100	0	0	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	38.782	0	0	38.782
463100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.000	0	0	46.000
466100	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	400.000	0	0	400.000
466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	85.000	0	0	85.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.003.975	0	0	215.003.975
11.	Personalaufwendungen	27.654.873	0	0	27.654.873
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	34.850	0	0	34.850
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	149.600	0	0	149.600
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	187.150	0	0	187.150
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.476.110	0	0	4.476.110
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	469.258	0	0	469.258
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.702.580	0	0	14.702.580
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	214.000	0	0	214.000
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	246.930	0	0	246.930
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	4.700	0	0	4.700
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	500.000	0	0	500.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
502919	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	264.800	0	0	264.800
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.135.800	0	0	1.135.800
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	221.396	0	0	221.396
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.173.670	0	0	1.173.670
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	19.000	0	0	19.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.005.120	0	0	3.005.120
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	50.100	0	0	50.100
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.710	0	0	12.710
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	265.000	0	0	265.000
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	78.248	0	0	78.248
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5.000	0	0	5.000
506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte	12.250	0	0	12.250
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	13.250	0	0	13.250
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0	0	0	0
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	329.111	0	0	329.111
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	84.240	0	0	84.240
12.	Versorgungsaufwendungen	1.507.370	0	0	1.507.370
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	757.200	0	0	757.200
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	400.000	0	0	400.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	329.110	0	0	329.110
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	21.060	0	0	21.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.724.822	0	0	20.724.822

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	944.000	0	0	944.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	644.300	0	0	644.300
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	218.500	0	0	218.500
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	77.850	0	0	77.850
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.729.880	0	0	1.729.880
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.254.000	0	0	1.254.000
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	106.000	0	0	106.000
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	900.000	0	0	900.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	67.100	0	0	67.100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.000	0	0	24.000
523601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen (Atemschutzübungsstrecke)	5.000	0	0	5.000
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.950	0	0	265.950
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190.890	0	0	190.890
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	85.000	0	0	85.000
524100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	6.505.000	0	0	6.505.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	781.500	0	0	781.500
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	2.500	0	0	2.500
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67.800	0	0	67.800

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	531.850	0	0	531.850
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.500	0	0	3.500
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.840	0	0	1.840
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	1.650	0	0	1.650
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	1.700	0	0	1.700
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.600	0	0	1.600
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	0	0	1.000
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	258.500	0	0	258.500
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	275.500	0	0	275.500
525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	31.000	0	0	31.000
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.429.420	0	0	2.429.420
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	993.300	0	0	993.300
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	660.000	0	0	660.000
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	101.200	0	0	101.200
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	145.000	0	0	145.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	522.580	0	0	522.580
529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131.057	0	0	131.057
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	764.855	0	0	764.855
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.714.647	0	0	11.714.647
531100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.790	0	0	123.790
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.710.908	0	0	1.710.908
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	258.668	0	0	258.668
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.944	0	0	5.944
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	149.574	0	0	149.574
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.099.477	0	0	3.099.477
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.750	0	0	1.750
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	833	0	0	833
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	114.929	0	0	114.929
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.467	0	0	23.467
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	718.786	0	0	718.786
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	3.553.351	0	0	3.553.351
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252.311	0	0	252.311
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	0	0	2.778
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	122.557	0	0	122.557
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	63.526	0	0	63.526
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	51.340	0	0	51.340
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460.658	0	0	1.460.658

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.320.988	0	0	58.320.988
541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000	0	0	12.000
541220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	180.000	0	0	180.000
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	41.000	0	0	41.000
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.888.600	0	0	15.888.600
541431	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000	0	0	650.000
541432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	207.000	0	0	207.000
541439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.288.750	0	0	2.288.750
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.000	0	0	15.000
541442	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	21.000	0	0	21.000
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.000	0	0	2.000
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	35.300	0	0	35.300
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	216.200	0	0	216.200
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	37.538.350	0	0	37.538.350
541901	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	180.000	0	0	180.000
541902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	390.000	0	0	390.000
544100	Allgemeine Umlagen an das Land	655.788	0	0	655.788
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.834.600	0	0	89.834.600

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
551120	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	70.000	0	0	70.000
551200	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	5.000	0	0	5.000
551210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	150.000	0	0	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)	40.000	0	0	40.000
551400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	500	0	0	500
552350	Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	165.000	0	0	165.000
552421	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	9.600.000	0	0	9.600.000
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	251.000	0	0	251.000
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.808.500	0	0	5.808.500
553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	155.000	0	0	155.000
553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	3.000	0	0	3.000
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	37.608.500	0	0	37.608.500
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	154.000	0	0	154.000
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	278.500	0	0	278.500
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	500	0	0	500
553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	50.000	0	0	50.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	152.000	0	0	152.000
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.000	0	0	5.000
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	4.704.000	0	0	4.704.000
554300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	500	0	0	500
554400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	82.000	0	0	82.000
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.189.500	0	0	7.189.500
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	335.000	0	0	335.000
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	8.765.000	0	0	8.765.000
555201	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	3.950.000	0	0	3.950.000
555202	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	150.000	0	0	150.000
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	111.500	0	0	111.500
556190	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	320.000	0	0	320.000
556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	615.000	0	0	615.000
556390	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	120.000	0	0	120.000
556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	470.000	0	0	470.000
557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.600.000	0	0	1.600.000
557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	30.000	0	0	30.000
557300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.000.000	0	0	2.000.000
557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegeldgesetz (LPfIGG)	783.000	0	0	783.000

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
557850	Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	112.000	0	0	112.000
558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	3.000.000	0	0	3.000.000
558400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	120.000	0	0	120.000
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	0	0	150.000
559500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	15.000	0	0	15.000
559510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.000	0	0	25.000
559590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	140.100	0	0	140.100
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	550.500	0	0	550.500
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	3.177.134	0	0	3.177.134
<u>561100</u>	<u>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</u>	30.000	0	0	30.000
<u>561200</u>	<u>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</u>	128.100	0	0	128.100
<u>561300</u>	<u>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</u>	200.000	0	0	200.000
<u>561500</u>	<u>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</u>	600	0	0	600
<u>561900</u>	<u>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</u>	2.000	0	0	2.000
<u>562100</u>	<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</u>	616.290	0	0	616.290
<u>562200</u>	<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</u>	32.500	0	0	32.500
<u>562400</u>	<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</u>	38.560	0	0	38.560
<u>562500</u>	<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</u>	285.000	0	0	285.000
<u>562900</u>	<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u>	25.270	0	0	25.270

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	119.800	0	0	119.800
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	80.600	0	0	80.600
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	152.085	0	0	152.085
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	127.525	0	0	127.525
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	36.000	0	0	36.000
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	79.500	0	0	79.500
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	26.000	0	0	26.000
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	61.530	0	0	61.530
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	833.154	0	0	833.154
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	2.030	0	0	2.030
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	163.800	0	0	163.800
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.700	0	0	1.700
567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	115.000	0	0	115.000
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.580	0	0	1.580
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	3.410	0	0	3.410
569200	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.600	0	0	3.600
569300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.500	0	0	4.500
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	7.000	0	0	7.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.934.434	0	0	212.934.434
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.069.541	0	0	2.069.541
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.825.770	0	0	2.825.770
471100	Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen (von KKH Saarburg)	15.000	0	0	15.000
471500	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	180.500	0	0	180.500

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
476400	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	968.000	0	0	968.000
477100	Erträge aus Sparkassen	1.200.000	0	0	1.200.000
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	460.000	0	0	460.000
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	2.000	0	0	2.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	270	0	0	270
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.274.720	2.700.000	0	6.974.720
572100	Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
572200	Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR	50.000	0	0	50.000
574100	an den öffentlichen Bereich - an den Bund	760	0	0	760
574200	an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.960	0	0	1.960
575100	an den inländischen Geldmarkt	2.580.000	0	0	2.580.000
575150	an den inländischen Geldmarkt (für KKH Saarburg)	15.000	0	0	15.000
575199	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	200.000	0	0	200.000
579310	Sonstige Zinsen, etc. - Disagio	1.000	0	0	1.000
23.	Finanzergebnis	- 1.448.950	- 2.700.000	0	- 4.148.950
24.	ordentliches Ergebnis	620.591	- 2.700.000	0	- 2.079.409
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	620.591	- 2.700.000	0	- 2.079.409
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	620.591	- 2.700.000	0	- 2.079.409
32.	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Erträge</i>	<i>11.688.732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.688.732</i>
481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)</i>	<i>348.848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>348.848</i>
481110	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)</i>	<i>3.335.422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.335.422</i>

Auswertung Gesamtergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
481210	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.898.864	0	0	1.898.864
481220	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.348.746	0	0	1.348.746
481230	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	913.618	0	0	913.618
481240	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.270.767	0	0	1.270.767
481250	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.700.136	0	0	1.700.136
481290	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Sonstige interne Leistungen)	872.331	0	0	872.331
33.	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen	11.688.732	0	0	11.688.732
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	348.848	0	0	348.848
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.335.422	0	0	3.335.422
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.898.864	0	0	1.898.864
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.348.746	0	0	1.348.746
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	913.618	0	0	913.618
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.270.767	0	0	1.270.767
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.700.136	0	0	1.700.136
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	872.331	0	0	872.331

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	277.414 277.414 + 0	270.000 270.000 + 0	268.500 268.500 + 0	0 0 + 0	268.500 268.500 + 0	268.500 268.500 + 0	268.500 268.500 + 0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.321.754 144.321.754 + 0	145.566.410 145.566.410 + 0	150.405.085 150.405.085 + 0	0 0 + 0	154.194.079 154.194.079 + 0	158.192.618 158.192.618 + 0	162.150.838 162.150.838 + 0
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.455.738 46.455.738 + 0	52.329.500 52.329.500 + 0	47.427.675 47.427.675 + 0	0 0 + 0	48.404.475 48.404.475 + 0	48.420.312 48.420.312 + 0	49.056.565 49.056.565 + 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337.363 4.337.363 + 0	4.560.050 4.560.050 + 0	4.535.300 4.535.300 + 0	0 0 + 0	4.521.047 4.521.047 + 0	4.400.794 4.400.794 + 0	4.407.541 4.407.541 + 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.771 1.297.771 + 0	1.803.770 1.803.770 + 0	1.339.110 1.339.110 + 0	0 0 + 0	1.379.160 1.379.160 + 0	1.399.210 1.399.210 + 0	1.190.260 1.190.260 + 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427.252 3.427.252 + 0	3.258.444 3.258.444 + 0	3.342.492 3.342.492 + 0	0 0 + 0	3.360.402 3.360.402 + 0	3.355.412 3.355.412 + 0	3.388.922 3.388.922 + 0
9. Sonstige laufende Einzahlungen	355.182 355.182 + 0	158.450 158.450 + 0	223.082 223.082 + 0	0 0 + 0	180.350 180.350 + 0	180.350 180.350 + 0	180.350 180.350 + 0
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.472.474 200.472.474 + 0	207.946.624 207.946.624 + 0	207.541.244 207.541.244 + 0	0 0 + 0	212.308.013 212.308.013 + 0	216.217.196 216.217.196 + 0	220.642.976 220.642.976 + 0
11. Personalauszahlungen	23.099.373 23.099.373 + 0	25.253.402 25.253.402 + 0	26.472.620 26.472.620 + 0	0 0 + 0	26.762.584 26.762.584 + 0	27.021.689 27.021.689 + 0	27.285.337 27.285.337 + 0
12. Versorgungsauszahlungen	1.149.355 1.149.355 + 0	1.158.700 1.158.700 + 0	1.157.200 1.157.200 + 0	0 0 + 0	1.220.286 1.220.286 + 0	1.232.488 1.232.488 + 0	1.244.814 1.244.814 + 0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999.967 20.999.967 + 0	20.417.290 20.417.290 + 0	20.724.822 20.724.822 + 0	0 0 + 0	20.652.736 20.652.736 + 0	20.593.127 20.593.127 + 0	20.528.168 20.528.168 + 0

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
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.412.170 <i>54.412.170</i> + 0	56.219.788 <i>56.219.788</i> + 0	58.320.988 <i>58.320.988</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	61.630.500 <i>61.630.500</i> + 0	64.461.880 <i>64.461.880</i> + 0	67.618.230 <i>67.618.230</i> + 0
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.873.117 <i>88.873.117</i> + 0	91.621.250 <i>91.621.250</i> + 0	89.834.600 <i>89.834.600</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	90.835.600 <i>90.835.600</i> + 0	91.863.600 <i>91.863.600</i> + 0	93.342.600 <i>93.342.600</i> + 0
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.968.797 <i>2.968.797</i> + 0	3.316.000 <i>3.316.000</i> + 0	3.177.134 <i>3.177.134</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	3.063.987 <i>3.063.987</i> + 0	3.044.780 <i>3.044.780</i> + 0	3.039.503 <i>3.039.503</i> + 0
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.502.779 <i>191.502.779</i> + 0	197.986.430 <i>197.986.430</i> + 0	199.687.364 <i>199.687.364</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	204.165.693 <i>204.165.693</i> + 0	208.217.564 <i>208.217.564</i> + 0	213.058.652 <i>213.058.652</i> + 0
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.969.695</u> <i>8.969.695</i> + 0	<u>9.960.194</u> <i>9.960.194</i> + 0	<u>7.853.880</u> <i>7.853.880</i> + 0	<u>0</u> <i>0</i> + 0	<u>8.142.320</u> <i>8.142.320</i> + 0	<u>7.999.632</u> <i>7.999.632</i> + 0	<u>7.584.324</u> <i>7.584.324</i> + 0
-							
-							
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.166 <i>9.166</i> + 0	1.013.270 <i>1.013.270</i> + 0	2.825.770 <i>2.825.770</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	1.153.798 <i>1.153.798</i> + 0	1.172.126 <i>1.172.126</i> + 0	1.191.140 <i>1.191.140</i> + 0
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.102.617 <i>4.102.617</i> + 0	4.489.890 <i>4.489.890</i> + 0	6.974.720 <i>4.274.720</i> + 2.700.000	0 <i>0</i> + 0	4.768.060 <i>3.405.060</i> + 1.363.000	4.487.900 <i>2.987.900</i> + 1.500.000	4.672.250 <i>3.172.250</i> + 1.500.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.093.452 <i>- 4.093.452</i> + 0	- 3.476.620 <i>- 3.476.620</i> + 0	- 4.148.950 <i>- 1.448.950</i> - 2.700.000	0 <i>0</i> + 0	- 3.614.262 <i>- 2.251.262</i> - 1.363.000	- 3.315.774 <i>- 1.815.774</i> - 1.500.000	- 3.481.110 <i>- 1.981.110</i> - 1.500.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.876.244 <i>4.876.244</i> + 0	6.483.574 <i>6.483.574</i> + 0	3.704.930 <i>6.404.930</i> - 2.700.000	0 <i>0</i> + 0	4.528.058 <i>5.891.058</i> - 1.363.000	4.683.858 <i>6.183.858</i> - 1.500.000	4.103.214 <i>5.603.214</i> - 1.500.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 <i>0</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	0 <i>0</i> + 0	0 <i>0</i> + 0
<u>26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.876.244</u> <i>4.876.244</i> + 0	<u>6.483.574</u> <i>6.483.574</i> + 0	<u>3.704.930</u> <i>6.404.930</i> - 2.700.000	<u>0</u> <i>0</i> + 0	<u>4.528.058</u> <i>5.891.058</i> - 1.363.000	<u>4.683.858</u> <i>6.183.858</i> - 1.500.000	<u>4.103.214</u> <i>5.603.214</i> - 1.500.000
-							
-							

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
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.661.890 4.661.890 + 0	12.694.273 12.694.273 + 0	18.998.550 18.998.550 + 0	0 0 + 0	9.919.036 9.919.036 + 0	6.695.020 6.695.020 + 0	2.606.145 2.606.145 + 0
30. Einzahlungen für Sachanlagen	148.066 148.066 + 0	1.000 1.000 + 0	1.000 1.000 + 0	0 0 + 0	1.000 1.000 + 0	1.000 1.000 + 0	1.000 1.000 + 0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.900.000 1.900.000 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709.956 6.709.956 + 0	12.695.273 12.695.273 + 0	18.999.550 18.999.550 + 0	0 0 + 0	9.920.036 9.920.036 + 0	6.696.020 6.696.020 + 0	2.607.145 2.607.145 + 0
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.977.193 1.977.193 + 0	9.479.619 9.479.619 + 0	11.675.000 11.675.000 + 0	1.088.700 1.088.700 + 0	1.460.800 1.460.800 + 0	1.223.700 1.223.700 + 0	1.230.500 1.230.500 + 0
37. Auszahlungen für Sachanlagen	11.021.448 11.021.448 + 0	17.396.340 17.396.340 + 0	16.809.170 16.809.170 + 0	8.610.000 8.610.000 + 0	25.663.550 25.663.550 + 0	27.305.400 27.305.400 + 0	17.974.500 17.974.500 + 0
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.100.000 3.100.000 + 0	4.265.000 4.265.000 + 0	5.637.000 5.637.000 + 0	0 0 + 0	935.000 935.000 + 0	265.000 265.000 + 0	1.000.000 1.000.000 + 0
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.098.641 16.098.641 + 0	31.140.959 31.140.959 + 0	34.121.170 34.121.170 + 0	9.698.700 9.698.700 + 0	28.059.350 28.059.350 + 0	28.794.100 28.794.100 + 0	20.205.000 20.205.000 + 0
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.388.685 - 9.388.685 + 0	- 18.445.686 - 18.445.686 + 0	- 15.121.620 - 15.121.620 + 0	- 9.698.700 - 9.698.700 + 0	- 18.139.314 - 18.139.314 + 0	- 22.098.080 - 22.098.080 + 0	- 17.597.855 - 17.597.855 + 0
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.512.441 - 4.512.441 + 0	- 11.962.112 - 11.962.112 + 0	- 11.416.690 - 8.716.690 - 2.700.000 + 0	- 9.698.700 - 9.698.700 + 0	- 13.611.256 - 12.248.256 - 1.363.000 + 0	- 17.414.222 - 15.914.222 - 1.500.000 + 0	- 13.494.641 - 11.994.641 - 1.500.000 + 0
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	17.485.703 17.485.703 + 0	18.445.686 18.445.686 + 0	15.121.620 15.121.620 + 0	0 0 + 0	18.139.314 18.139.314 + 0	22.098.080 22.098.080 + 0	17.597.855 17.597.855 + 0

Auswertung Gesamtfinanzenhaushalt 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
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.116.698 6.116.698 + 0	5.426.607 5.426.607 + 0	6.351.717 6.351.717 + 0	0 0 + 0	6.778.516 6.778.516 + 0	7.245.007 7.245.007 + 0	7.426.683 7.426.683 + 0
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.369.005 11.369.005 + 0	13.019.079 13.019.079 + 0	8.769.903 8.769.903 + 0	0 0 + 0	11.360.798 11.360.798 + 0	14.853.073 14.853.073 + 0	10.171.172 10.171.172 + 0
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.995.177 6.995.177 + 0	0 0 + 0	2.646.787 0 + 2.646.787	0 0 + 0	2.250.458 887.458 + 1.363.000	2.561.149 1.061.149 + 1.500.000	3.323.469 1.823.469 + 1.500.000
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000 15.000.000 + 0	1.056.967 1.056.967 + 0	0 53.213 - 53.213	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.004.823 - 8.004.823 + 0	- 1.056.967 - 1.056.967 + 0	2.646.787 - 53.213 + 2.700.000	0 0 + 0	2.250.458 887.458 + 1.363.000	2.561.149 1.061.149 + 1.500.000	3.323.469 1.823.469 + 1.500.000
51. Abnahme der liquiden Mittel	572.827 572.827 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
52. Zunahme der liquiden Mittel	781.985 781.985 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 209.159 - 209.159 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.573.341 3.573.341 + 0	11.962.112 11.962.112 + 0	11.416.690 8.716.690 + 2.700.000	0 0 + 0	13.611.256 12.248.256 + 1.363.000	17.414.222 15.914.222 + 1.500.000	13.494.641 11.994.641 + 1.500.000
-							
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.558.496 8.558.496 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.619.396 7.619.396 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0

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
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	939.100	0	0	0	0	0	0
	939.100	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	4.512.441	11.962.112	11.416.690	0	13.611.256	17.414.222	13.494.641
-	4.512.441	11.962.112	8.716.690	0	12.248.256	15.914.222	11.994.641
-	+ 0	+ 0	+ 2.700.000	+ 0	+ 1.363.000	+ 1.500.000	+ 1.500.000
90. nachrichtlich: Einzahlungen aus ILV	9.816.517	10.730.956	11.688.732	0	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	9.816.517	10.730.956	11.688.732	0	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
91. nachrichtlich: Auszahlungen aus ILV	9.816.517	10.730.956	11.688.732	0	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	9.816.517	10.730.956	11.688.732	0	11.866.494	12.010.240	12.159.652
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.500	0	0	268.500
603400	Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer, Fischereiabgabe	268.500	0	0	268.500
605420	Ausgleichsleistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.405.085	0	0	150.405.085
611120	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	5.314.350	0	0	5.314.350
611130	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	32.016.053	0	0	32.016.053
611140	Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	1.047.470	0	0	1.047.470
611150	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	2.457.447	0	0	2.457.447
611160	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	4.233.857	0	0	4.233.857
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	0	0
613210	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunalen Entschuldungsfonds	299.475	0	0	299.475
613220	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	253.000	0	0	253.000
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	95.295	0	0	95.295
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	215.820	0	0	215.820
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.026.932	0	0	40.026.932
614421	Kostenpauschale für Schulbuchausleihe vom Land	60.000	0	0	60.000
614422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	618.000	0	0	618.000
614423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.000	0	0	76.000
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.354.700	0	0	4.354.700
614460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- von Sparkassen	650	0	0	650
614470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	0	0	0
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0	0	4.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.300	0	0	1.300
614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	23.100	0	0	23.100
616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.237.636	0	0	59.237.636
618430	Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	70.000	0	0	70.000
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.427.675	0	0	47.427.675
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	288.500	0	0	288.500
621110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.300	0	0	2.300
621120	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	0	100
621130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.200	0	0	18.200
621210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	0	0	500
621230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	442.500	0	0	442.500
621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	81.000	0	0	81.000
621310	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0
621330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	700	0	0	700
621340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0
621400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	24.000	0	0	24.000
621410	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	0	0	1.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
621430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.400	0	0	29.400
621440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	0	100
621930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.200	0	0	4.200
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	402.750	0	0	402.750
622110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	103.100	0	0	103.100
622120	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.000	0	0	15.000
622130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.300	0	0	1.300
622140	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	0	100
622210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	182.700	0	0	182.700
622220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	700	0	0	700
622230	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100	0	0	100
622300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	0	0	40.000
622310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.333.500	0	0	2.333.500
622320	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.200	0	0	8.200
622330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100	0	0	100
622400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	16.500	0	0	16.500
622410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	178.000	0	0	178.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
622420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0
622430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	0	0	600
622910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.500	0	0	48.500
622920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0
622930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0
623110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	16.831.100	0	0	16.831.100
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0
623210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.000	0	0	5.000
623240 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	52.500	0	0	52.500
623250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	6.389.500	0	0	6.389.500
623260 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund	0	0	0	0
623900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	12.000	0	0	12.000
623910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	3.200.000	0	0	3.200.000
623921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis	0	0	0	0
623922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0	0	0	0
624100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger	200	0	0	200
624110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.543.875	0	0	2.543.875

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
624200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0
624210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	4.545.000	0	0	4.545.000
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	657.500	0	0	657.500
624230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	770.000	0	0	770.000
624900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - Sonstige	0	0	0	0
625110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	497.500	0	0	497.500
625120	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	100	0	0	100
625130	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0
625200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	8.000	0	0	8.000
625210	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0
625220	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	100	0	0	100
626110	Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.550.000	0	0	5.550.000
626140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	310.000	0	0	310.000
626400	Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	1.592.000	0	0	1.592.000
627100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0	0	0	0
627110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	229.650	0	0	229.650
627130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0
627230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0
627900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	10.000	0	0	10.000
629100	Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.300	0	0	4.535.300
631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	673.000	0	0	673.000
631300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	12.000	0	0	12.000
631400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	575.500	0	0	575.500
631600	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	25.600	0	0	25.600
631710	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze Kraftfahrt-Bundesamt	31.000	0	0	31.000
631720	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Polizei	0	0	0	0
631790	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige	500	0	0	500
631800	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	100.000	0	0	100.000
631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.326.400	0	0	1.326.400
631910	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	0	0	0	0
631920	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Untersuchungsgebühren	105.000	0	0	105.000
631930	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	10.000	0	0	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	944.300	0	0	944.300
632110	Leihgebühren Schulbuchausleihe	143.500	0	0	143.500
633110	Schülerbeförderungsentgelte (Selbstzahler)	0	0	0	0
633120	Schülerbeförderungsentgelte (Lastschriftinzugsverfahren)	7.600	0	0	7.600
634100	Beteiligung Essenskosten	528.500	0	0	528.500
634110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	52.400	0	0	52.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.110	0	0	1.339.110
641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.000	0	0	21.000
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	878.860	0	0	878.860
641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
641600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	208.200	0	0	208.200
641700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	18.800	0	0	18.800
641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	212.250	0	0	212.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.492	0	0	3.342.492
642220	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	121.500	0	0	121.500
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	126.000	0	0	126.000
642421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten AfA Hermeskeil)	308.700	0	0	308.700
642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sachkosten AfA Hermeskeil)	20.000	0	0	20.000
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591.938	0	0	591.938
642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	17.500	0	0	17.500
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	150.000	0	0	150.000
642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.128.600	0	0	1.128.600
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	15.000	0	0	15.000
642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150	0	0	150
642520	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	72.854	0	0	72.854
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	790.250	0	0	790.250
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	223.082	0	0	223.082

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
661100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.100	0	0	10.100
661200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	61.800	0	0	61.800
662120	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verwarnungsgelder	500	0	0	500
662200	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.000	0	0	15.000
662300	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	3.000	0	0	3.000
662600	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	300	0	0	300
662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	10.300	0	0	10.300
662710	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	100	0	0	100
662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	37.100	0	0	37.100
662810	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen (TGM)	100	0	0	100
662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	38.782	0	0	38.782
663100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.000	0	0	46.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.541.244	0	0	207.541.244
11.	Personalauszahlungen	26.472.620	0	0	26.472.620
701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	34.850	0	0	34.850
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	149.600	0	0	149.600
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	187.150	0	0	187.150
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.476.110	0	0	4.476.110
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.702.580	0	0	14.702.580
702219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	214.000	0	0	214.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	246.930	0	0	246.930
702229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	4.700	0	0	4.700
702290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	500.000	0	0	500.000
702910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0
702919	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	264.800	0	0	264.800
702990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	0	0	0	0
703100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.135.800	0	0	1.135.800
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.173.670	0	0	1.173.670
703209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	19.000	0	0	19.000
703900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0
704100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	0	0	0
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.005.120	0	0	3.005.120
704209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	50.100	0	0	50.100
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.710	0	0	12.710
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	265.000	0	0	265.000
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5.000	0	0	5.000
706100	Personalnebenauszahlungen - Beamte	12.250	0	0	12.250
706200	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	13.250	0	0	13.250
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	1.157.200	0	0	1.157.200
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	757.200	0	0	757.200
714100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	400.000	0	0	400.000
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.724.822	0	0	20.724.822

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	944.000	0	0	944.000
722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	644.300	0	0	644.300
722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	218.500	0	0	218.500
722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	77.850	0	0	77.850
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.729.880	0	0	1.729.880
723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.254.000	0	0	1.254.000
723210	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	106.000	0	0	106.000
723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen)	900.000	0	0	900.000
723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	67.100	0	0	67.100
723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.000	0	0	24.000
723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Atemschutzübungsstrecke)	5.000	0	0	5.000
723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.950	0	0	265.950
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190.890	0	0	190.890
723850	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	85.000	0	0	85.000
724100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.505.000	0	0	6.505.000
724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	781.500	0	0	781.500
724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	2.500	0	0	2.500
724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67.800	0	0	67.800

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	531.850	0	0	531.850
724600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.500	0	0	3.500
724610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.840	0	0	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
724620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	1.650	0	0	1.650
724630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	1.700	0	0	1.700
724640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.600	0	0	1.600
724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	0	0	1.000
724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	258.500	0	0	258.500
724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	275.500	0	0	275.500
725410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	31.000	0	0	31.000
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.429.420	0	0	2.429.420
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	993.300	0	0	993.300
725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0
725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	660.000	0	0	660.000
725490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
725590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	101.200	0	0	101.200
725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	145.000	0	0	145.000
729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	522.580	0	0	522.580
729110	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131.057	0	0	131.057

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	764.855	0	0	764.855
729210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.320.988	0	0	58.320.988
741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000	0	0	12.000
741220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	180.000	0	0	180.000
741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	41.000	0	0	41.000
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.888.600	0	0	15.888.600
741431	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000	0	0	650.000
741432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	207.000	0	0	207.000
741439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.288.750	0	0	2.288.750
741441	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.000	0	0	15.000
741442	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	21.000	0	0	21.000
741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.000	0	0	2.000
741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	35.300	0	0	35.300
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	216.200	0	0	216.200
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	37.538.350	0	0	37.538.350
741901	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	180.000	0	0	180.000
741902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	390.000	0	0	390.000
744100	Allgemeine Umlagen an das Land	655.788	0	0	655.788

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
744200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
744300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
744900	Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0
746300	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.834.600	0	0	89.834.600
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
751120	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	70.000	0	0	70.000
751200	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	5.000	0	0	5.000
751210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	150.000	0	0	150.000
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)	40.000	0	0	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
751260	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	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
751400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	500	0	0	500
752210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	9.600.000	0	0	9.600.000
752350	Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	165.000	0	0	165.000
753100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	251.000	0	0	251.000
753200	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
753300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.808.500	0	0	5.808.500
753301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	155.000	0	0	155.000
753350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	3.000	0	0	3.000
753400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0
753500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	37.608.500	0	0	37.608.500
753600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	154.000	0	0	154.000
753700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	278.500	0	0	278.500
753800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	500	0	0	500
753900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	50.000	0	0	50.000
753960	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0
754110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	152.000	0	0	152.000
754120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / Kreisfreie Städte	5.000	0	0	5.000
754130	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0
754220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0
754230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	4.704.000	0	0	4.704.000
754300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	500	0	0	500
754400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	82.000	0	0	82.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
755100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.189.500	0	0	7.189.500
755101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	335.000	0	0	335.000
755200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	8.765.000	0	0	8.765.000
755201	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	3.950.000	0	0	3.950.000
755202	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	150.000	0	0	150.000
755900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	111.500	0	0	111.500
756190	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	320.000	0	0	320.000
756330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	615.000	0	0	615.000
756390	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	120.000	0	0	120.000
756430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	470.000	0	0	470.000
757100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	1.600.000	0	0	1.600.000
757160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	30.000	0	0	30.000
757300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.000.000	0	0	2.000.000
757600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	783.000	0	0	783.000
757850	Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	112.000	0	0	112.000
757860	sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0
757900	sonstige Leistungen - Sonstige	0	0	0	0
757960	sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0
758100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	3.000.000	0	0	3.000.000
758400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	120.000	0	0	120.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
759430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	0	0	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
759500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	15.000	0	0	15.000
759510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an private Unternehmen	25.000	0	0	25.000
759590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den sonstigen privaten Bereich	140.100	0	0	140.100
759900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	550.500	0	0	550.500
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	3.177.134	0	0	3.177.134
761100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	30.000	0	0	30.000
761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.100	0	0	128.100
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200.000	0	0	200.000
761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	0	600
761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.000	0	0	2.000
762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	616.290	0	0	616.290
762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	32.500	0	0	32.500
762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	38.560	0	0	38.560
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	285.000	0	0	285.000
762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.270	0	0	25.270
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	119.800	0	0	119.800
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	80.600	0	0	80.600

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	152.085	0	0	152.085
763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	127.525	0	0	127.525
763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	36.000	0	0	36.000
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	79.500	0	0	79.500
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	26.000	0	0	26.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	61.530	0	0	61.530
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	833.154	0	0	833.154
764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	2.030	0	0	2.030
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	163.800	0	0	163.800
764900	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.700	0	0	1.700
766300	Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0
767300	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	115.000	0	0	115.000
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.580	0	0	1.580
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	3.410	0	0	3.410
769100	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0
769200	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	3.600	0	0	3.600
769300	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	4.500	0	0	4.500
769400	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	7.000	0	0	7.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.687.364	0	0	199.687.364
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.853.880	0	0	7.853.880

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.825.770	0	0	2.825.770
671100	Zinseinzahlungen für Kredite - von verbundenen Unternehmen (von KKH Saarburg)	15.000	0	0	15.000
671310	Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0
671440	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	0	0
671500	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	180.500	0	0	180.500
676400	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	968.000	0	0	968.000
677100	Einzahlungen aus Sparkassen - Erträge aus Sparkassen	1.200.000	0	0	1.200.000
678100	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	460.000	0	0	460.000
679100	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Avalprovisionen	2.000	0	0	2.000
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	270	0	0	270
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.274.720	2.700.000	0	6.974.720
772100	Auszahlungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
772200	Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR	50.000	0	0	50.000
772300	Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT	0	0	0	0
774100	an den öffentlichen Bereich - an den Bund	760	0	0	760
774200	an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.960	0	0	1.960
775100	an den inländischen Geldmarkt	2.580.000	0	0	2.580.000
775150	an den inländischen Geldmarkt (für KKH Saarburg)	15.000	0	0	15.000
775199	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	200.000	0	0	200.000
779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0
779310	Sonstige Zinsen, etc. - Disagio	1.000	0	0	1.000
779900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen	0	0	0	0
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.448.950	- 2.700.000	0	- 4.148.950

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.404.930	- 2.700.000	0	3.704.930
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.404.930	- 2.700.000	0	3.704.930
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.998.550	0	0	18.998.550
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	57.600	0	0	57.600
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	6.008.612	0	0	6.008.612
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.270.668	0	0	12.270.668
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617.500	0	0	617.500
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.170	0	0	27.170
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.000	0	0	17.000
681900 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - Sonstige	0	0	0	0
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	0	0	1.000
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
687123 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	0	0	0	0
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.999.550	0	0	18.999.550
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.675.000	0	0	11.675.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
781220	Investitionszuwendungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0
781410	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	0	0	0
781420	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.118.000	0	0	1.118.000
781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.000.000	0	0	10.000.000
781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
781900	Investitionszuwendungen - an Sonstige	314.500	0	0	314.500
784100	Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	242.500	0	0	242.500
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	16.809.170	0	0	16.809.170
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.170	0	0	39.170
785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	1.058.200	0	0	1.058.200
785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.711.800	0	0	15.711.800
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.637.000	0	0	5.637.000
787112	Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	0	0	0	0
787123	Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung - Ausleihung an das Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahre	1.637.000	0	0	1.637.000
787449	Zweckverband WTT in Liquidation - Übernahme von investiven Krediten im Rahmen der Auflösung aus der ehemaligen Verbandstätigkeit	4.000.000	0	0	4.000.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.121.170	0	0	34.121.170
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 15.121.620</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 15.121.620</u>

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.716.690	- 2.700.000	0	- 11.416.690
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	15.121.620	0	0	15.121.620
692530	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	15.121.620	0	0	15.121.620
692631	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.351.717	0	0	6.351.717
792411	Inv.-Kredite vom öffentl. Bereich - vom Bund - Sonstige - Laufzeit über 5 Jahre - fester Zins	2.130	0	0	2.130
792423	Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentl. Bereich - vom Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre - fester Zins	5.527	0	0	5.527
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.181.241	0	0	2.181.241
792517	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.512	0	0	1.250.512
792518	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	629.397	0	0	629.397
792621	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.282.910	0	0	2.282.910
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.769.903	0	0	8.769.903
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.646.787	0	2.646.787
694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0
694535	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Liquiditätskredit von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	2.646.787	0	2.646.787
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.213	0	53.213	0
794535	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	0	0	0
794540	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Kommunalen Entschuldungsfonds	53.213	0	53.213	0
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 53.213	2.646.787	- 53.213	2.646.787

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
51. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
795120 Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank Köln (Giro), Konto Nr. 7080 500	0	0	0	0
795130 Guthaben bei Kreditinstituten - Volksbank Trier (Giro), Konto Nr. 138 000	0	0	0	0
796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Sonstige Auszahlungen gegen den Zweckverband "VRT"	0	0	0	0
796420 gegen den öffentlichen Bereich - Sonstige Forderungen gegen den Zweckverband "ISP-Schweich"	0	0	0	0
52. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
695610 Kasse (Bargeld) - Barkasse	0	0	0	0
696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Sonstige Einzahlungen gegen den Zweckverband IRT	0	0	0	0
53. Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	8.716.690	2.646.787	- 53.213	11.416.690
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	0	0	0	0
699501 Verwahrgelder	0	0	0	0
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
799501 Verwahrgelder	0	0	0	0
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	8.716.690	2.646.787	- 53.213	11.416.690
90. nachrichtlich: Einzahlungen aus ILV	11.688.732	0	0	11.688.732
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Einzahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	348.848	0	0	348.848
698110 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.335.422	0	0	3.335.422
698210 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.898.864	0	0	1.898.864

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
698220	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.348.746	0	0	1.348.746
698230	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	913.618	0	0	913.618
698240	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.270.767	0	0	1.270.767
698250	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.700.136	0	0	1.700.136
698290	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Sonstige interne Leistungen)	872.331	0	0	872.331
91.	nachrichtlich: Auszahlungen aus ILV	11.688.732	0	0	11.688.732
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	348.848	0	0	348.848
798110	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.335.422	0	0	3.335.422
798210	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.898.864	0	0	1.898.864
798220	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.348.746	0	0	1.348.746
798230	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	913.618	0	0	913.618
798240	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.270.767	0	0	1.270.767
798250	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.700.136	0	0	1.700.136
798290	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	872.331	0	0	872.331

Auswertung Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.925.500	0	0	2.925.500
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.844.200	0	0	2.844.200
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.000	0	0	76.000
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0	0	4.000
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.300	0	0	1.300
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.700	0	0	674.700
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	0	0	500
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	674.200	0	0	674.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.000	0	0	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.000	0	0	551.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000	0	0	38.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	513.000	0	0	513.000
9.	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.156.200	0	0	4.156.200
11.	Personalaufwendungen	3.452.863	0	0	3.452.863
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	743.010	0	0	743.010
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.832.100	0	0	1.832.100
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.780	0	0	30.780
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	207.268	0	0	207.268

Auswertung Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	144.430	0	0	144.430
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	374.730	0	0	374.730
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100	0	0	100
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.360	0	0	48.360
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	623	0	0	623
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0	0	0	0
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	60.059	0	0	60.059
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11.403	0	0	11.403
12.	Versorgungsaufwendungen	274.080	0	0	274.080
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	138.176	0	0	138.176
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	72.993	0	0	72.993
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	60.059	0	0	60.059
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.852	0	0	2.852
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100	0	0	177.100
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	0	7.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	0	0	9.000
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67.800	0	0	67.800
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.000	0	0	11.000
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.600	0	0	4.600

Auswertung Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	0	0	2.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.200	0	0	75.200
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.526	0	0	46.526
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.526	0	0	46.526
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.500	0	0	96.500
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	22.500	0	0	22.500
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	74.000	0	0	74.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	122.300	0	0	122.300
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	0	0	8.500
562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	23.200	0	0	23.200
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.000	0	0	65.000
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.500	0	0	7.500
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	7.100	0	0	7.100
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.000	0	0	11.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.169.369	0	0	4.169.369
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.169</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 13.169</u>
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
572100	Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
23.	Finanzergebnis	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.439.169</u>	<u>- 2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>- 4.139.169</u>
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Auswertung Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.439.169	- 2.700.000	0	- 4.139.169
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.238	0	0	2.106.238
481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	2.106.238	0	0	2.106.238
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255.897	0	0	3.255.897
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	40.308	0	0	40.308
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	2.106.238	0	0	2.106.238
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	263.167	0	0	263.167
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	186.925	0	0	186.925
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	126.620	0	0	126.620
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	176.118	0	0	176.118
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	235.626	0	0	235.626
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	120.895	0	0	120.895
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.149.659	0	0	- 1.149.659
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.588.828	- 2.700.000	0	- 5.288.828

Auswertung Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
a2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.925.500	0	0	2.925.500
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.844.200	0	0	2.844.200
614423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	76.000	0	0	76.000
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0	0	4.000
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.300	0	0	1.300
a3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
627110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.700	0	0	674.700
631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	0	0	500
631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	674.200	0	0	674.200
a5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000
641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.000	0	0	5.000
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.000	0	0	551.000
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000	0	0	38.000
642520	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	513.000	0	0	513.000
a.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.156.200	0	0	4.156.200
b1.	Personalauszahlungen	3.381.401	0	0	3.381.401
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	743.010	0	0	743.010
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.832.100	0	0	1.832.100
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.780	0	0	30.780

Auswertung Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
702910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0
703100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	207.268	0	0	207.268
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	144.430	0	0	144.430
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	374.730	0	0	374.730
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100	0	0	100
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.360	0	0	48.360
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	623	0	0	623
706200	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	0	0	0	0
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0	0	0	0
b2.	Versorgungszahlungen	211.169	0	0	211.169
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	138.176	0	0	138.176
714100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	72.993	0	0	72.993
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	0	0	0	0
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100	0	0	177.100
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	0	7.000
723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	0	0	9.000
724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67.800	0	0	67.800
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.000	0	0	11.000
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
725590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.600	0	0	4.600

Auswertung Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	0	0	2.500
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.200	0	0	75.200
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	96.500	0	0	96.500
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	22.500	0	0	22.500
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	74.000	0	0	74.000
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	122.300	0	0	122.300
761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	0	0	8.500
762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	23.200	0	0	23.200
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	65.000	0	0	65.000
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	7.500	0	0	7.500
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	7.100	0	0	7.100
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	11.000	0	0	11.000
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
b.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988.470	0	0	3.988.470
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.730	0	0	167.730
d.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
772100	Auszahlungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.258.270	- 2.700.000	0	- 3.958.270
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.258.270	- 2.700.000	0	- 3.958.270

Auswertung Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
g.	Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.106.238	0	0	2.106.238
698110	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	2.106.238	0	0	2.106.238
h.	Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.255.897	0	0	3.255.897
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	40.308	0	0	40.308
798110	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	2.106.238	0	0	2.106.238
798210	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	263.167	0	0	263.167
798220	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	186.925	0	0	186.925
798230	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	126.620	0	0	126.620
798240	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	176.118	0	0	176.118
798250	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	235.626	0	0	235.626
798290	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	120.895	0	0	120.895
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.149.659	0	0	- 1.149.659
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.407.929	- 2.700.000	0	- 5.107.929
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	14.200	0	0	14.200
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	14.200	0	0	14.200
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.637.000	0	0	1.637.000

Auswertung Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt"

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
787123	Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung - Ausleihung an das Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahre	1.637.000	0	0	1.637.000
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.200	0	0	1.651.200
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.651.200	0	0	- 1.651.200
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.059.129	- 2.700.000	0	- 6.759.129

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4111	Kommunale Krankenhäuser

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	411	Krankenhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Christmann, Joachim (GB 2)		
Telefonnummer: 145		

Ergebnishaushalt 4111 Kommunale Krankenhäuser:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	1.426.000	2.700.000	0	4.126.000
23. Finanzergebnis	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
24. ordentliches Ergebnis	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	2
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	2	0	0	2
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	2
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.425.998	- 2.700.000	0	- 4.125.998

Finanzhaushalt 4111 Kommunale Krankenhäuser:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.426.000	- 2.700.000	0	- 4.126.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	2
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.425.998	- 2.700.000	0	- 4.125.998
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.637.000	0	0	1.637.000
787123 Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung - Ausleihung an das Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahre	1.637.000	0	0	1.637.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.000	0	0	1.637.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.637.000	0	0	- 1.637.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.062.998	- 2.700.000	0	- 5.762.998

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 60 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	268.500	0	0	268.500
603400	Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer, Fischereiabgabe	268.500	0	0	268.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.596.588	0	0	106.596.588
611120	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	5.314.350	0	0	5.314.350
611130	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	32.016.053	0	0	32.016.053
611140	Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	1.047.470	0	0	1.047.470
611150	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	2.457.447	0	0	2.457.447
611160	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	4.233.857	0	0	4.233.857
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	0	0
613210	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunaler Entschuldungsfonds	299.475	0	0	299.475
613220	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	253.000	0	0	253.000
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.667.300	0	0	1.667.300
616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.237.636	0	0	59.237.636
618430	Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	70.000	0	0	70.000
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	46.000	0	0	46.000
663100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.000	0	0	46.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.911.088	0	0	106.911.088
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	655.788	0	0	655.788
744100	Allgemeine Umlagen an das Land	655.788	0	0	655.788
744900	Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0
746300	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	120.700	0	0	120.700
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	4.000	0	0	4.000

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 60 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
764900	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.700	0	0	1.700
767300	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	115.000	0	0	115.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	776.488	0	0	776.488
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.134.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106.134.600</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.825.600	0	0	2.825.600
671100	Zinseinzahlungen für Kredite - von verbundenen Unternehmen (von KKH Saarburg)	15.000	0	0	15.000
671310	Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0
671440	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	0	0
671500	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	180.500	0	0	180.500
676400	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	968.000	0	0	968.000
677100	Einzahlungen aus Sparkassen - Erträge aus Sparkassen	1.200.000	0	0	1.200.000
678100	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	460.000	0	0	460.000
679100	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Avalprovisionen	2.000	0	0	2.000
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	100	0	0	100
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.798.720	0	0	2.798.720
774100	an den öffentlichen Bereich - an den Bund	760	0	0	760
774200	an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.960	0	0	1.960
775100	an den inländischen Geldmarkt	2.580.000	0	0	2.580.000
775150	an den inländischen Geldmarkt (für KKH Saarburg)	15.000	0	0	15.000
775199	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	200.000	0	0	200.000
779310	Sonstige Zinsen, etc. - Disagio	1.000	0	0	1.000
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.880	0	0	26.880
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.161.480	0	0	106.161.480

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 60 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.161.480	0	0	106.161.480
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
687123 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	0	0	0	0
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.000.000	0	0	4.000.000
787112 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	0	0	0	0
787449 Zweckverband WTT in Liquidation - Übernahme von investiven Krediten im Rahmen der Auflösung aus der ehemaligen Verbandstätigkeit	4.000.000	0	0	4.000.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	4.000.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000.000	0	0	- 4.000.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	102.161.480	0	0	102.161.480
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	15.121.620	0	0	15.121.620
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	15.121.620	0	0	15.121.620
692631 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.351.717	0	0	6.351.717
792411 Inv.-Kredite vom öffentl. Bereich - vom Bund - Sonstige - Laufzeit über 5 Jahre - fester Zins	2.130	0	0	2.130
792423 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentl. Bereich - vom Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre - fester Zins	5.527	0	0	5.527
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.181.241	0	0	2.181.241
792517 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.512	0	0	1.250.512

Auswertung Gesamtfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 60 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
792518	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	629.397	0	0	629.397
792621	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.282.910	0	0	2.282.910
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.769.903	0	0	8.769.903
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.646.787	0	2.646.787
694535	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Liquiditätskredit von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	2.646.787	0	2.646.787
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.213	0	53.213	0
794535	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	0	0	0
794540	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Kommunalen Entschuldungsfonds	53.213	0	53.213	0
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 53.213	2.646.787	- 53.213	2.646.787
53.	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8.716.690</u>	<u>2.646.787</u>	<u>- 53.213</u>	<u>11.416.690</u>
57.	<i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	0	0	0	0
58.	<u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>8.716.690</u>	<u>2.646.787</u>	<u>- 53.213</u>	<u>11.416.690</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Zehren, Alois (Abteilung 6 (Finanzen und Kommunales)) Telefonnummer: 0651 715-327		
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen). Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)		
Zielgruppe		
Bürger, Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
23. Finanzergebnis	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
687123 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	0	0	0	0
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
787112 Sonstige Forderung - Ausleihung an Kreiskrankenhaus - mit einer Laufzeit von mehr als einen Jahr bis fünf Jahre	0	0	0	0
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.646.787	0	2.646.787
694535 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Liquiditätskredit von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	2.646.787	0	2.646.787
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.213	0	53.213	0
794535 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Nr. 650315195	0	0	0	0
794540 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sparkassen über 5 Jahre, Kommunaler Entschuldungsfonds	53.213	0	53.213	0
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 53.213	2.646.787	- 53.213	2.646.787
53. Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 53.213	2.646.787	- 53.213	2.646.787
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 53.213	2.646.787	- 53.213	2.646.787

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2017 (aus Schlussbilanz zum 31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres zum 31.12.2018
		in €		
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	109.633.545 €	108.358.617 €	117.128.520 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	22.686.813 €	21.629.846 €	24.276.633 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	132.320.358 €	129.988.463 €	141.405.153 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Trier-Saarburg für den Planungszeitraum 2018 - 2021							
			Vorvorjahr	Vorjahr	(Betragsangaben in Euro)		
Ifd.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg.:	HH-Plan:	Planjahr:	Planjahr:	Planjahr:
Nr.			2016	2017	2018	2019	2020
1	(+)	Saldo der ordentlichen/außerordentl. Ein- und Auszahlungen PosNr. 26	4.876.244	6.483.574	3.704.930	4.528.058	4.683.858
2a	(-)	Planmäßige Tilgungen <u>von genehmigten Investitionskrediten</u> PosNr. 46	6.116.698	5.426.607	5.585.051	5.486.850	5.195.007
2b	(-)	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF) 1)*	359.370	359.370	359.370	359.370	359.370
3	(=)	Freie Finanzspitze:	-1.599.824	697.597	-2.239.491	-1.318.162	-870.519
4	(-)	Tilgungen von noch <u>nicht genehmigten Investitionskrediten</u> PosNr. 46	0	0	766.666	1.291.666	2.050.000
5	(=)	Verbleibende Finanzspitze nach "Bereinigung" Mindesttilgung KEF und inkl. noch nicht genehmigter Investitionskredite:	-1.599.824	697.597	-3.006.157	-2.609.828	-3.682.839
			Verschlechterung zum VJ:		-3.703.754	396.329	-310.691
			Verbesserungen zum VJ:		0	0	0

Hinweis:
1)* Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im FH unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus HH-Vorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind) als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken.

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr	Betrag	Jahr	Betrag
2018	10.000.000,00 €	2018	3.500.000,00 €
2027	10.000.000,00 €	2027	10.000.000,00 €
		tägliche LQ	9.836.526,00 €

Stand: 05.07.2018

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (Pos. 31)
			in € ¹
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2008	-596.140
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2009	-6.509.490
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2010	-6.135.028
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2011	-9.747.983
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2012	-5.729.035
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2013	-4.915.286
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2014	-7.665.240
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -nachrichtlich-	2015	-2.202.559
9	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis Feststellung offen) -nachrichtlich-	2016	272.800
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2017	-573.592
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-2.079.409
12	Zwischensumme (HH-Jahr plus 1. HH-Vorjahre)		-2.653.001
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.498.631
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.641.130
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.560.867
16	Summe		-14.353.629

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 26)	./. planmäßige Tilgung (Pos. 46)	Zzgl. Tilgung KII (in Pos. 46 enthalten), da diese Auszahlung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2. GemHVO anderweitig gedeckt wurde. (Durch geplante Aufnahme von Investitionskrediten).	= Beträge
			in € ¹			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus HHj. 2007 (Kameral):					0
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	1.141.668	5.494.033		-4.352.365
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.199.307	3.675.550		-476.243
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-290.011	4.700.377		-4.990.388
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.863.955	3.529.471		-1.665.516
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.803.359	4.537.611	992.284	-1.741.968
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.665.224	5.153.992	992.284	-5.826.932
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.731.860	5.131.492	992.284	-2.407.348
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.949.793	7.263.850	992.284	678.227
10	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb. des Haushaltsvorvorjahres)	2016	4.876.244	6.116.698		-1.240.454
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2017	6.483.574	5.426.607		1.056.967
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	3.704.930	6.351.717		-2.646.787
13	Summe vorzutragender Betrag 08 bis 18					-23.612.807
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	4.528.058	6.778.516		-2.250.458
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.683.858	7.245.007		-2.561.149
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.103.214	7.426.683		-3.323.469
17	Summe					-31.747.883

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres 2011 (geprüft)	-9.747.983 €	80.366.820 €
2a	+ Kapitalveränderung (Übernahme Schulvermögen/Gebietsreform)	-12.166 €	
2b	+ Jahresergebnis des 6. Haushaltsvorjahres 2012 (geprüft)	-5.729.035 €	74.625.619 €
3a	+ Jahresergebnis des 5. Haushaltsvorjahres 2013 (geprüft)	-4.915.286 €	69.116.036 €
3b	+ Kapitalveränderung 2013 (Berichtigung EB)	-594.297 €	
4a	+ Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres 2014 (geprüft)	-7.665.240 €	62.612.321 €
4b	+ Kapitalveränderung 2014 (Übernahme Schulvermögen)	1.161.525 €	
5a	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres 2015 (geprüft)	-2.202.559 €	59.596.988 €
5b	+ Kapitalveränderung 2015 (Übernahme Schulvermögen Korrektur)	-895.278 €	
5c	+ Kapitalveränderung 2015 (Übernahme sonstiges Anlagevermögen)	82.504 €	
6a	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres 2016 (geprüft)	272.800 €	60.258.516 €
6b	+ Kapitalveränderung 2016 (Übernahme Schulvermögen Korrektur)	-1.121 €	
6c	+ Kapitalveränderung 2016 (Übernahme sonstiges Anlagevermögen)	389.849 €	
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	-573.592 €	59.684.924 €
8	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres 2018	-2.079.409 €	57.605.515 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2019	-3.498.631 €	54.106.884 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2020	-3.641.130 €	50.465.754 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2021	-4.560.867 €	45.904.887 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.