

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.016.520	129.379.360	139.138.733	138.782.114	138.900.624	139.546.872
E3	Erträge der sozialen Sicherung	72.963.012	67.765.990	67.897.407	67.659.410	67.848.462	67.865.114
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.846	3.191.560	2.973.310	2.982.110	2.979.110	2.985.110
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.673	78.500	68.400	67.700	67.700	67.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.706	2.021.758	2.272.307	2.360.973	2.434.890	2.419.934
E7	Sonstige laufende Erträge	2.845.254	983.950	861.950	837.950	833.950	829.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.437.585	203.811.118	213.602.107	213.080.257	213.454.736	214.104.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.075.032	21.713.462	24.268.578	24.464.904	24.467.725	25.097.794
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101.523	20.410.150	23.232.650	23.145.228	23.148.928	23.058.600
E11	Abschreibungen	4.752.924	3.019.176	2.966.554	2.703.666	2.623.173	2.585.428
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.750.496	40.857.080	43.562.289	42.988.682	42.993.682	42.981.682
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.365.635	105.980.605	107.673.705	108.058.175	108.438.545	108.606.765
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.657.216	11.207.191	11.312.101	11.102.251	11.117.801	11.076.701
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.702.826	203.187.664	213.015.877	212.462.906	212.789.854	213.406.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.734.758	623.454	586.230	617.351	664.882	697.710
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20	Ordentliches Ergebnis	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.016.520	129.379.360	139.138.733	138.782.114	138.900.624	139.546.872
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
	411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG						
	411130 Schlüsselzuweisung B2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	413205 Integrationspauschale	1.017.398	1.017.398	1.534.850			
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	413390 Zuwendung von der Spielbank-	4.336					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	314.319	302.562	343.203	300.688	230.140	352.624
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.521.098	24.769.386	29.184.803	28.209.407	28.392.652	28.436.120
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.576.516	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
	414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871.175	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	203.853	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	122.371	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.815.227	1.843.900	1.785.554	1.747.219	1.734.032	1.697.328
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	72.963.012	67.765.990	67.897.407	67.659.410	67.848.462	67.865.114
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	329.486	304.000	400.000	400.500	401.000	401.500
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.186.265	793.100	851.100	853.300	856.400	856.600
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.195	40.000				
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.058	10.000	50.000	50.100	50.200	50.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.564	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.696	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.849	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	188.790	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	16.394	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	161.245	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	465.707	395.000	228.000	229.850	231.500	231.950
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	234.357	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	43.179	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	538.538	380.000	430.000	431.500	434.000	436.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.209.358	2.160.000	2.160.000	2.162.000	2.168.000	2.144.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.167.013	1.270.000	1.230.000	1.232.000	1.236.000	1.238.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	83.009	110.000	120.000	120.700	121.150	121.600
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	77.392	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	12.250	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	435.374	320.000	270.000	274.000	278.000	279.500
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.948	50.000	60.000	61.150	61.600	62.650
	423111 Kostenerstattung Land	33.642.836	33.348.500	33.653.500	33.718.500	33.731.000	33.749.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	120.281	25.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.469.160	2.115.000	2.090.000	2.092.100	2.231.500	2.234.500
	423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.335.646	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.987	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
	423900 Sonstige	4.930.626	2.540.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	3.000	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	531.110	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667
	423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 überörtlicher Träger - vom Land	788.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	424211 Erstattung Land	1.612.467	880.000	946.000	949.450	942.400	944.850
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	40.149	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	424219 Erstattung Land UMA	1.417.667	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	617.573	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	687.168	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	425900 Sonstige	54.109	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.847.507	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.673.613	1.201.500	1.235.000			
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	563.762	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.361.309	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.168.188	1.206.500	569.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.846	3.191.560	2.973.310	2.982.110	2.979.110	2.985.110
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.176.406	2.765.900	2.814.550	2.818.350	2.813.350	2.816.350
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.798	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	79.405	58.000	65.000	70.000	72.000	75.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	54.690	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.673	78.500	68.400	67.700	67.700	67.700
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.931	20.700	9.700	9.000	9.000	9.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	61.743	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.706	2.021.758	2.272.307	2.360.973	2.434.890	2.419.934
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.058	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	551.088	500.800	600.945	650.945	700.945	750.945
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	34.902	29.948	41.171	41.500	42.000	42.500
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	144.974	89.666	87.968	89.000	90.000	91.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	177.581	164.400	169.500	167.155	188.000	171.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.105		14.500	52.728	52.128	2.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	79.424	489.803	622.320	622.570	622.570	622.570
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.412	70.316	70.388	70.460	70.532	70.604
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.354					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	42.222	54.400	42.590	42.590	42.590	42.590
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.090	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.845.254	983.950	861.950	837.950	833.950	829.950
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.910					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.988	33.050	39.300	39.300	39.300	39.300

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	38.137	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.103					
	462900 Sonstige laufende Erträge	182.516	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	10.777	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	17.542	5.400	600	600	600	600
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.158					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	618.379	609.500	612.050	612.050	612.050	612.050
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	160.282					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	273.198					
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	104.522	200.000	100.000	75.000	70.000	65.000
	466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	9.379					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	913.821					
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	419.544					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.437.585	203.811.118	213.602.107	213.080.257	213.454.736	214.104.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.075.032	21.713.462	24.268.578	24.464.904	24.467.725	25.097.794
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.453	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	142.079	151.964	171.802	171.802	171.802	171.802
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	105.673	139.987	140.387	139.987	141.087	139.987
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.714.709	6.150.640	6.197.455	6.290.797	6.416.624	6.544.956
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	9.845		5.564	3.000	3.000	3.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.262.555	7.952.957	8.886.515	8.890.842	9.068.663	9.250.030
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	117.949	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	69.615	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	24					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	567.589	584.757	706.290	720.425	734.821	749.522
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.459.554	1.522.518	1.768.009	1.786.751	1.822.482	1.858.928
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.622	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	416.467	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.806	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.454.191	1.252.503	2.169.202	2.118.536	2.205.135	2.328.869
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	151.588	90.556	161.605	157.830	164.282	173.500
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	126.418		85.000	85.000	85.000	85.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	112.824		55.000	55.000	55.000	55.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12.253		12.422	12.551	12.807	13.062
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.797.092	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	240.747	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.119.149	720.206	585.364	592.839	134.469	156.849
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		175.874	123.863	125.444	28.453	33.189
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101.523	20.410.150	23.232.650	23.145.228	23.148.928	23.058.600
	522300 Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.224	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	199.620	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	29.116	43.100	63.100	62.600	62.600	107.600
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.794	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.127	124.000	127.000	125.000	125.000	125.000
	524100 Schülerbeförderungskosten	8.703.270	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.806	23.350	28.300	23.250	23.250	23.250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33.152	38.300	40.300	40.300	43.000	40.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	44.171	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	303.127	336.050	345.550	384.678	384.678	338.050
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	28.523	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	980.323	1.025.150	1.062.400	1.064.400	1.065.400	1.066.400
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.592	255.600	294.000	270.000	265.000	274.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	4.752.924	3.019.176	2.966.554	2.703.666	2.623.173	2.585.428
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.505	102.876	63.201	28.131	15.688	10.896
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	521.339	517.554	495.847	295.536	287.997	283.469
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	151.719	152.033	153.538	153.538	153.538	152.412
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.714.471	1.704.972	1.732.033	1.732.031	1.732.032	1.732.035
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.912	143.990	145.911	145.911	145.910	145.909
	538100 AfA - Fahrzeuge	99.080	97.169	88.223	82.231	61.678	61.277
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	15.083	11.197	11.021	9.973	9.153	4.671
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	10.065	3.236	2.961	2.085	994	994
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.014	129.817	117.487	97.898	59.851	37.433
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.675.142					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	8.261					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.750.496	40.857.080	43.562.289	42.988.682	42.993.682	42.981.682
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	35.768	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.180	133.579	115.579	135.579	138.579	122.579
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.179.751	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	23.191	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	117.785	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500
	541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	209.285	300.000	25.000			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	107.168	112.850	121.500	121.500	121.500	121.500
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	61.522	46.250	126.450	28.950	28.950	28.950
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	168.153	217.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	56.419	91.335	201.753	176.253	176.253	177.253
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	13.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.491.112	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.105	500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	58.672	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	86.520	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.206	165.000	21.500			
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	614.615	615.060				
	546300 Integrationspauschale	286.906	286.906	428.607			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.365.635	105.980.605	107.673.705	108.058.175	108.438.545	108.606.765
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.734	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	171.199	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.272	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.129.632	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	916.835	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.314.280	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	50.527	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	220.166	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.483	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
	553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	24.997	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.990	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000
	553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	528.089	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	144.034	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.007.315	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	526.996	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	60.464	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.449	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	324.511	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	338.573	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000
	553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	64.454	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.259.776	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	169.799	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	138.217	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	1.600					
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	32.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.257.110	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
	553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	387.679	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	798.482	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000
	553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.620.921	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000
	553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	209.870	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500
	553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.064.532	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.584.863	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000
	553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	607.338	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	648.014	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.697.460	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	64.522	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	223.611	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Betragangaben in EUR

12.11.2018 - 13:35:15

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	13.558	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	47.117	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	24.989	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	36.978	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	- 9	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	286.505	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.629	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
	553900 Sonstige Leistungen	5.029	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.790.233	16.305.500	16.495.500	16.530.500	16.671.000	16.736.500
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	325.321	165.000	165.000	165.100	165.300	165.500
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.943.324	4.230.000	4.220.000	4.227.000	4.229.500	4.232.500
	554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.784.541	5.800.000	6.000.000	6.013.000	6.047.000	6.048.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.607	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.518	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	637.341	625.000	650.000	654.000	656.500	657.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	149.990	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
	554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	89.396					
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	28.970	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	7.385	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
	555111 Pflegegeld Tagespflege	632.848	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	555112 Soziale Gruppenarbeit	41.307	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	93.271	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.571.491	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	19.637	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.089.024	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	9.383	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	27.750	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555121 Begleiteter Umgang	18.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555122 Projekt Adenau	111.542	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule	36.102	20.000				
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	39.552	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	555129 Ambulante Leistungen UMA	118.529	50.000	110.000	115.400	120.800	126.200
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.304.303	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.306.803	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	47.105	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.402.645	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.673.461	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	54.804	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.303.892	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.724	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	498.722	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	722.374	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	2.260.044	1.140.000	1.342.000	1.342.320	1.342.640	1.342.960
	555911 Jugendhilfeplanung	4.491	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190					
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.618	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.425	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege			5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	17.100	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	45.048	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	204.234	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	555937 Projekt Jugendsozialarbeit	103.907	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	799.404	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	34.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	540.759	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	505.010	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.946	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	593.376	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	557613 Landespflegegeld	8.401	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	140.023	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	557900 Sonstige	4.056	6.500	52.100	52.100	47.100	47.100
	557901 Fortschreibung Teilhabepanung	26.815	25.000				
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000				
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.655.557	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.527.906	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	559900 an Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	559916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.730	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.657.216	11.207.191	11.312.101	11.102.251	11.117.801	11.076.701
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.714	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	17.775	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	12.274	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminarergebühren	60.894	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	115.824	136.200	137.600	137.600	137.600	137.600
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.096	39.500	39.500	39.500	39.800	39.800
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.316	17.756	12.100	11.300	11.300	9.500
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.445	7.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.279.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze			3.360	3.360	3.360	3.360
	562200 Leasing	17.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	562400 Datenverarbeitung	244.477	401.000	463.000	457.000	457.000	457.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	352.272	235.500	265.900	219.000	220.000	220.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.369	222.650	234.100	101.000	109.050	105.050
	562901 Durchführung von Sprachkursen	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000
	562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.717	3.000				
	563100 Büromaterial	88.135	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59.315	63.300	63.425	63.425	63.425	63.425
	563300 Porto und Versandkosten	164.279	180.084	180.084	180.084	180.084	180.084
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	59.086	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.441	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	40.332	40.235	41.150	40.900	40.900	40.900
	563700 Bankgebühren	21.333	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.810	53.625	81.625	56.125	72.325	49.125
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	564100 Versicherungsbeiträge	85.920	102.900	116.000	118.500	123.200	125.400
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.214	178.661	126.531	128.531	130.531	132.531
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	579	50	550	550	550	550
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	609.234	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.247		2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.594	2.850	2.900	2.900	3.000	3.000
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	19.191	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	14.779	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	33.194	50.086	50.536	50.536	50.536	50.536

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.702.826	203.187.664	213.015.877	212.462.906	212.789.854	213.406.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.734.758	623.454	586.230	617.351	664.882	697.710
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
	478100 Dividendenertrag RWE AG		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.709	5.000				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	593	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	272.383	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20	Ordentliches Ergebnis	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273